SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 28 de Março de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3252a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024.

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos Ferros

2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba

3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra

4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael

5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi

2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias Targino

1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande

2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito Santo

1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó

2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver

3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz

1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de Ielmo Marinho

2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de Olho D'Água do Borges

3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes Pintadas

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
RREO 01-2024 ANEXO 01 CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	4.500.000,00	4.500.000,00	503.497,51	11,19	503.497,51	11,19	3.996.502,49
RECEITAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00	503.497,51	11,19	503.497,51	11,19	3.996.502,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	3.201,05	6,40	3.201,05	6,40	46.798,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	3.201,05	6,40	3.201,05	6,40	46.798,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.425.000,00	4.425.000,00	500.296,46	11,31	500.296,46	11,31	3.924.703,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	4.425.000,00	4.425.000,00	500.296,46	11,31	500.296,46	11,31	3.924.703,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.500.000,00	4.500.000,00	503.497,51	11,19	503.497,51	11,19	3.996.502,49
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.500.000,00	4.500.000,00	503.497,51	11,19	503.497,51	11,19	3.996.502,49
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	4.500.000,00	4.500.000,00	503.497,51	11,19	503.497,51	11,19	3.996.502,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	3.999.586,47	500.413,53
DESPESAS CORRENTES	4.350.000,00	4.350.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	887.444,06	500.413,53	500.413,53	3.849.586,47	500.413,53
Pessoal e encargos so	600.000,00	600.000,00	590.995,00	590.995,00	9.005,00	107.617,92	107.617,92	492.382,08	107.617,92
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	3.750.000,00	3.750.000,00	2.871.560,94	2.871.560,94	878.439,06	392.795,61	392.795,61	3.357.204,39	392.795,61
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Amortização de dívida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	3.999.586,47	500.413,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									

Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	3.999.586,47	500.413,53
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.083,98	-	3.083,98
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94		500.413,53	503.497,51		503.497,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:39

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS	***JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO***
Presidente	Contador
FRANCISCO MACEDO SILVA	***MARIA RITA DOS SANTOS***
Diretor Financeiro	Controle Interno

Publicado por:
Simone Michelle Guimaraes
Código Identificador:943BC5B7

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
RREO 01-2024 ANEXO 02 CONISA

Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	Santana DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de	Santana ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	100,00	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	100,00	3.999.586,47	
ADMINISTRAÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	100,00	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	100,00	3.999.586,47	
Administração Geral	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	100,00	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	100,00	3.999.586,47	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.462.555,94	3.462.555,94	100,00	1.037.444,06	500.413,53	500.413,53	100,00	3.999.586,47	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:59											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:59											

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS	***JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO***
Presidente	Contador
FRANCISCO MACEDO SILVA	***MARIA RITA DOS SANTOS***
Diretor Financeiro	Controle Interno

Publicado por:
Simone Michelle Guimaraes
Código Identificador:529FB8B7

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SERRA DE SANTANA - CONISA
RREO 01-2024 ANEXO 03 CONISA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.720,60	20.186,00	774,63	744,56	1.957,86	0,00	870,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.720,60	20.186,00	774,63	744,56	1.957,86	0,00	870,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	209.540,67	258.808,41	239.389,43	250.531,59	247.305,22	273.825,80
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	9.720,60	229.726,67	259.583,04	240.133,99	252.489,45	247.305,22	274.696,36

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	280.542,61	232.371,91	250.243,23	243.607,50	259.890,01	2.780.310,59	4.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	790,00	3.616,44	2.888,76	3.064,52	136,53	44.750,46	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	790,00	3.616,44	2.888,76	3.064,52	136,53	44.750,46	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	279.752,61	228.755,47	247.354,47	240.542,98	259.753,48	2.735.560,13	4.425.000,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr							
evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	280.542,61	232.371,91	250.243,23	243.607,50	259.890,01	2.780.310,59	4.500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	280.542,61	232.371,91	250.243,23	243.607,50	259.890,01	2.780.310,59	4.500.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	280.542,61	232.371,91	250.243,23	243.607,50	259.890,01	2.780.310,59	4.500.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunic.de Saneam.da Serra de Santana - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

SAINT CLAY ALCANTARA S MEDEIROS	***JOAO MARIA ALVES DE ASSUNCAO***
Presidente	Contador
FRANCISCO MACEDO SILVA	***MARIA RITA DOS SANTOS***
Diretor Financeiro	Controle Interno

Publicado por:
Simone Michelle Guimaraes
Código Identificador:EF55C9D4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.604.452,00	42.604.452,00	8.027.625,71	18,84	8.027.625,71	18,84	34.576.826,29
RECEITAS CORRENTES	38.929.017,00	38.929.017,00	7.407.625,71	19,03	7.407.625,71	19,03	31.521.391,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.304.186,00	1.304.186,00	495.147,75	37,97	495.147,75	37,97	809.038,25
Impostos	1.201.934,00	1.201.934,00	428.443,25	35,65	428.443,25	35,65	773.490,75
Taxas	102.252,00	102.252,00	66.704,50	65,24	66.704,50	65,24	35.547,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	770.656,00	770.656,00	76.406,66	9,91	76.406,66	9,91	694.249,34

Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	770.656,00	770.656,00	76.406,66	9,91	76.406,66	9,91	694.249,34
RECEITA PATRIMONIAL	237.125,00	237.125,00	301.406,17	127,11	301.406,17	127,11	-64.281,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.000,00	24.000,00	6.604,84	27,52	6.604,84	27,52	17.395,16
Valores Mobiliários	208.125,00	208.125,00	294.801,33	141,65	294.801,33	141,65	-86.676,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.856,00	11.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.856,00	6.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.486.632,00	36.486.632,00	6.534.662,23	17,91	6.534.662,23	17,91	29.951.969,77
Transferências da União e de suas Entidades	24.646.842,00	24.646.842,00	4.476.622,25	18,16	4.476.622,25	18,16	20.170.219,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.108.000,00	3.108.000,00	595.842,20	19,17	595.842,20	19,17	2.512.157,80
suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.717.790,00	8.717.790,00	1.462.197,78	16,77	1.462.197,78	16,77	7.255.592,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.562,00	118.562,00	2,90	0,00	2,90	0,00	118.559,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.503,00	58.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.503,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.199,00	47.199,00	2,90	0,01	2,90	0,01	47.196,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.675.435,00	3.675.435,00	620.000,00	16,87	620.000,00	16,87	3.055.435,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.281,00	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.281,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	59.281,00	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.281,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	59.281,00	59.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.281,00
Alienação de Bens Móveis	42.351,00	42.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.351,00
Alienação de Bens Imóveis	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.556.873,00	3.556.873,00	620.000,00	17,43	620.000,00	17,43	2.936.873,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.406.873,00	3.406.873,00	620.000,00	18,20	620.000,00	18,20	2.786.873,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.604.452,00	42.604.452,00	8.027.625,71	18,84	8.027.625,71	18,84	34.576.826,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.604.452,00	42.604.452,00	8.027.625,71	18,84	8.027.625,71	18,84	34.576.826,29
DÉFICIT (VI)					214.632,70		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.604.452,00	42.604.452,00	8.027.625,71	18,84	8.242.258,41	19,35	34.362.193,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.978.852,00	51.568.941,76	10.720.577,06	10.720.577,06	40.848.364,70	8.242.258,41	8.242.258,41	43.326.683,35	4.287.699,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.471.828,00	40.471.828,00	6.511.394,70	6.511.394,70	33.960.433,30	4.643.604,37	4.643.604,37	35.828.223,63	4.115.885,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.057.819,00	21.059.658,82	3.234.994,73	3.234.994,73	17.824.664,09	3.117.347,03	3.117.347,03	17.942.311,79	2.954.285,01	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.409.099,00	19.407.259,18	3.276.399,97	3.276.399,97	16.130.859,21	1.526.257,34	1.526.257,34	17.881.001,84	1.161.600,74	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.409.099,00	19.407.259,18	3.276.399,97	3.276.399,97	16.130.859,21	1.526.257,34	1.526.257,34	17.881.001,84	1.161.600,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.132.200,00	10.722.289,76	4.209.182,36	4.209.182,36	6.513.107,40	3.598.654,04	3.598.654,04	7.123.635,72	171.813,48	0,00
INVESTIMENTOS	5.916.451,00	9.506.540,76	4.188.491,86	4.188.491,86	5.318.048,90	3.577.963,54	3.577.963,54	5.928.577,22	151.122,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.668,00	54.668,00	0,00	0,00	54.668,00	0,00	0,00	54.668,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.161.081,00	1.161.081,00	20.690,50	20.690,50	1.140.390,50	20.690,50	20.690,50	1.140.390,50	20.690,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.824,00	374.824,00	0,00	0,00	374.824,00	0,00	0,00	374.824,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.978.852,00	51.568.941,76	10.720.577,06	10.720.577,06	40.848.364,70	8.242.258,41	8.242.258,41	43.326.683,35	4.287.699,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.978.852,00	51.568.941,76	10.720.577,06	10.720.577,06	40.848.364,70	8.242.258,41	8.242.258,41	43.326.683,35	4.287.699,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.978.852,00	51.568.941,76	10.720.577,06	10.720.577,06		8.242.258,41	8.242.258,41		4.287.699,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:5CCDC98D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.978.852,00	51.568.941,76	10.720.577,06	10.720.577,06	100,00	40.848.364,70	8.242.258,41	8.242.258,41	100,00	43.326.683,35	0,00
Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	248.017,72	248.017,72	2,31	1.431.982,28	201.284,14	201.284,14	2,44	1.478.715,86	0,00
Ação Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	248.017,72	248.017,72	2,31	1.431.982,28	201.284,14	201.284,14	2,44	1.478.715,86	0,00
Administração	3.510.800,00	3.500.366,20	1.135.369,04	1.135.369,04	10,59	2.364.997,16	532.204,99	532.204,99	6,46	2.968.161,21	0,00
Planejamento e Orçamento	96.000,00	96.000,00	8.208,00	8.208,00	0,08	87.792,00	4.608,00	4.608,00	0,06	91.392,00	0,00
Administração Financeira	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Comunicação Social	117.000,00	172.880,00	68.288,96	68.288,96	0,64	104.591,04	11.408,96	11.408,96	0,14	161.471,04	0,00
Administração Geral	3.257.800,00	3.191.486,20	1.058.872,08	1.058.872,08	9,88	2.132.614,12	516.188,03	516.188,03	6,26	2.675.298,17	0,00
Assistência Social	2.596.834,00	2.596.834,00	109.128,62	109.128,62	1,02	2.487.705,38	78.471,75	78.471,75	0,95	2.518.362,25	0,00
Assistência ao Idoso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	618.834,00	618.834,00	33.127,84	33.127,84	0,31	585.706,16	31.899,72	31.899,72	0,39	586.934,28	0,00
Assistência Comunitária	1.950.000,00	1.950.000,00	76.000,78	76.000,78	0,71	1.873.999,22	46.572,03	46.572,03	0,57	1.903.427,97	0,00
Demais Subfunções	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saúde	10.654.503,00	10.652.562,80	1.587.273,39	1.587.273,39	14,81	9.065.289,41	1.024.096,72	1.024.096,72	12,42	9.628.466,08	0,00
Atenção Básica	7.752.000,00	7.742.459,80	1.091.176,40	1.091.176,40	10,18	6.651.283,40	790.131,36	790.131,36	9,59	6.952.328,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.804.000,00	1.797.600,00	391.674,69	391.674,69	3,65	1.405.925,31	155.045,40	155.045,40	1,88	1.642.554,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	573.000,00	573.000,00	26.009,24	26.009,24	0,24	546.990,76	1.640,90	1.640,90	0,02	571.359,10	0,00
Vigilância Sanitária	458.000,00	458.000,00	44.998,06	44.998,06	0,42	413.001,94	43.864,06	43.864,06	0,53	414.135,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.503,00	79.503,00	33.415,00	33.415,00	0,31	46.088,00	33.415,00	33.415,00	0,41	46.088,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação	13.568.880,00	13.558.880,00	2.047.412,55	2.047.412,55	19,10	11.511.467,45	1.988.851,67	1.988.851,67	24,13	11.570.028,33	0,00
Ensino Fundamental	8.302.149,00	8.282.149,00	1.370.386,12	1.370.386,12	12,78	6.911.762,88	1.340.977,14	1.340.977,14	16,27	6.941.171,86	0,00
Educação Infantil	3.341.000,00	3.361.000,00	452.195,13	452.195,13	4,22	2.908.804,87	445.045,85	445.045,85	5,40	2.915.954,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Administração Geral	1.859.731,00	1.849.731,00	224.831,30	224.831,30	2,10	1.624.899,70	202.828,68	202.828,68	2,46	1.646.902,32	0,00
Cultura	1.011.089,00	1.011.089,00	138.626,37	138.626,37	1,29	872.462,63	122.331,14	122.331,14	1,48	888.757,86	0,00
Difusão Cultural	996.089,00	996.089,00	138.026,37	138.026,37	1,29	858.062,63	121.731,14	121.731,14	1,48	874.357,86	0,00
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	600,00	600,00	0,01	14.400,00	600,00	600,00	0,01	14.400,00	0,00
Urbanismo	7.308.539,00	7.723.111,05	1.080.713,00	1.080.713,00	10,08	6.642.398,05	829.000,42	829.000,42	10,06	6.894.110,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.695.907,00	2.129.784,16	372.932,30	372.932,30	3,48	1.756.851,86	288.348,91	288.348,91	3,50	1.841.435,25	0,00
Serviços Urbanos	3.788.132,00	3.785.524,00	549.483,22	549.483,22	5,13	3.236.040,78	412.714,01	412.714,01	5,01	3.372.809,99	0,00
Administração Geral	1.249.000,00	1.232.302,89	158.297,48	158.297,48	1,48	1.074.005,41	127.937,50	127.937,50	1,55	1.104.365,39	0,00
Demais Subfunções	575.500,00	575.500,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

Habitação	72.918,00	72.918,00	0,00	0,00	0,00	72.918,00	0,00	0,00	0,00	72.918,00	0,00
Habitação Urbana	72.918,00	72.918,00	0,00	0,00	0,00	72.918,00	0,00	0,00	0,00	72.918,00	0,00
Saneamento	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Gestão Ambiental	1.632.091,00	1.661.973,00	217.491,87	217.491,87	2,03	1.444.481,13	100.987,10	100.987,10	1,23	1.560.985,90	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	139.500,00	174.813,00	60.313,00	60.313,00	0,56	114.500,00	0,00	0,00	0,00	174.813,00	0,00
Controle Ambiental	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Recursos Hídricos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.434.591,00	1.429.160,00	157.178,87	157.178,87	1,47	1.271.981,13	100.987,10	100.987,10	1,23	1.328.172,90	0,00
Ciência e Tecnologia	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Demais Subfunções	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Agricultura	835.281,00	835.281,00	54.540,00	54.540,00	0,51	780.741,00	35.451,00	35.451,00	0,43	799.830,00	0,00
Abastecimento	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00
Extensão Rural	706.781,00	706.781,00	54.540,00	54.540,00	0,51	652.241,00	35.451,00	35.451,00	0,43	671.330,00	0,00
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Indústria	1.091.000,00	4.259.009,71	3.690.965,04	3.690.965,04	34,43	568.044,67	3.168.009,71	3.168.009,71	38,44	1.091.000,00	0,00
Promoção Industrial	1.035.000,00	4.203.009,71	3.690.965,04	3.690.965,04	34,43	512.044,67	3.168.009,71	3.168.009,71	38,44	1.035.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Demais Subfunções	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.150.446,00	1.150.446,00	261.149,37	261.149,37	2,44	889.296,63	45.760,68	45.760,68	0,56	1.104.685,32	0,00
Promoção Comercial	172.000,00	172.000,00	93.012,00	93.012,00	0,87	78.988,00	9.038,00	9.038,00	0,11	162.962,00	0,00
Comercialização	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Turismo	276.500,00	276.500,00	31.200,00	31.200,00	0,29	245.300,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00
Administração Geral	588.946,00	588.946,00	136.937,37	136.937,37	1,28	452.008,63	36.722,68	36.722,68	0,45	552.223,32	0,00
Demais Subfunções	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Energia	488.656,00	488.656,00	61.115,98	61.115,98	0,57	427.540,02	61.115,98	61.115,98	0,74	427.540,02	0,00
Energia Elétrica	488.656,00	488.656,00	61.115,98	61.115,98	0,57	427.540,02	61.115,98	61.115,98	0,74	427.540,02	0,00
Desporto e Lazer	705.000,00	705.000,00	68.083,61	68.083,61	0,64	636.916,39	34.002,61	34.002,61	0,41	670.997,39	0,00
Desporto Comunitário	377.000,00	377.000,00	35.483,50	35.483,50	0,33	341.516,50	1.402,50	1.402,50	0,02	375.597,50	0,00
Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	228.000,00	228.000,00	32.600,11	32.600,11	0,30	195.399,89	32.600,11	32.600,11	0,40	195.399,89	0,00
Encargos Especiais	1.165.991,00	1.165.991,00	20.690,50	20.690,50	0,19	1.145.300,50	20.690,50	20.690,50	0,25	1.145.300,50	0,00
Outros Encargos Especiais	1.165.991,00	1.165.991,00	20.690,50	20.690,50	0,19	1.145.300,50	20.690,50	20.690,50	0,25	1.145.300,50	0,00
Reserva de Contingência	374.824,00	374.824,00	0,00	0,00	0,00	374.824,00	0,00	0,00	0,00	374.824,00	0,00
Demais Subfunções	374.824,00	374.824,00	0,00	0,00	0,00	374.824,00	0,00	0,00	0,00	374.824,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.978.852,00	51.568.941,76	10.720.577,06	10.720.577,06	100,00	40.848.364,70	8.242.258,41	8.242.258,41	100,00	43.326.683,35	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:ED062082

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.201.934,00	428.443,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	333.960,00	132.643,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	3.254,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	552.974,00	182.672,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	109.872,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.897.000,00	5.182.624,87
2.1- Cota-Parte FPM	24.400.000,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.400.000,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	704.676,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	595,75
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	747,87
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00	29.555,17
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.098.934,00	5.611.068,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.372.400,00	1.059.420,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.145.333,50	366.242,06
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.537.790,00	1.790.136,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.737.790,00	1.471.134,85

6.1.1- Principal	8.717.790,00	1.462.197,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	8.937,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	0,00
6.2.1- Principal	200.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500.000,00	296.387,00
6.3.1- Principal	1.500.000,00	296.387,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	22.615,10
6.4.1- Principal	100.000,00	22.615,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.345.390,00	402.777,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	228.573,82
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	228.573,82
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.018.710,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.497.790,00	1.633.300,26	1.633.300,26	1.504.812,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.157.790,00	1.574.210,88	1.574.210,88	1.489.871,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.819.000,00	438.846,23	438.846,23	438.846,23	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.338.790,00	1.135.364,65	1.135.364,65	1.051.025,41	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.340.000,00	59.089,38	59.089,38	14.941,01	0,00
10.2.1- Educação Infantil	321.000,00	3.985,62	3.985,62	2.941,91	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.019.000,00	55.103,76	55.103,76	11.999,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.633.300,26	1.633.300,26	1.504.812,65	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.633.300,26	1.633.300,26	1.504.812,65	0,00	0,00	162.165,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.574.210,88	1.574.210,88	1.489.871,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.237.265,29	1.574.210,88	1.574.210,88	89,06
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	148.193,50	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	44.458,05	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	179.013,70	156.836,69	156.836,69	0,00	8,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R$ 1
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.179.590,00	236.380,61	208.377,99	184.223,53	0,00
20.1- Educação Infantil	70.500,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	193.359,00	9.335,31	3.335,31	206,25	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.849.731,00	224.831,30	202.828,68	184.017,28	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.677.380,00	1.869.680,87	1.841.678,25	1.689.036,18	0,00
21.1- Educação Infantil	3.210.500,00	445.045,85	445.045,85	441.788,14	0,00
21.1.1- Creche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.175.500,00	445.045,85	445.045,85	441.788,14	0,00
21.2- Ensino Fundamental	9.466.880,00	1.424.635,02	1.396.632,40	1.247.248,04	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	208.377,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.059.420,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.267.798,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.402.767,03	1.267.798,32	22,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	137.814,28	45.000,00	45.000,00	0,00	92.814,28
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.310,19	25.000,00	25.000,00	0,00	310,19
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	112.504,09	20.000,00	20.000,00	0,00	92.504,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				732.000,00	185.700,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				529.000,00	185.700,58
31.1.1- Salário-Educação				184.000,00	24.827,90
31.1.2- PDDE				1.500,00	19,04
31.1.3- PNAE				200.500,00	51,75
31.1.4- PNATE				31.000,00	83,22
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				112.000,00	160.718,67
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				203.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	881.500,00	177.731,68	147.173,42	25.568,50	0,00
32.1- Educação Infantil	150.500,00	7.149,28	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	731.000,00	170.582,40	147.173,42	25.568,50	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.558.880,00	2.047.412,55	1.988.851,67	1.714.604,68	0,00

33.1- Despesas Correntes	12.733.049,00	1.925.807,63	1.867.246,75	1.714.604,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
33.1.1- Pessoal Ativo	9.925.549,00	1.689.355,89	1.687.948,70	1.595.989,12	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.800.500,00	236.451,74	179.298,05	118.615,56	0,00
33.2- Despesas de Capital	721.000,00	121.604,92	121.604,92	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	721.000,00	121.604,92	121.604,92	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				366.388,10	19.837,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.790.136,95	24.827,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.549.812,65	25.568,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				606.712,40	19.096,96
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				606.712,40	19.096,96
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.					
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”					
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:F197D874

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.201.934,00	1.201.934,00	428.443,25	35,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	333.960,00	333.960,00	132.643,52	39,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	3.254,90	21,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.974,00	552.974,00	182.672,22	33,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	109.872,61	36,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.867.000,00	26.867.000,00	5.182.624,87	19,29
Cota-Parte FPM	22.400.000,00	22.400.000,00	4.447.049,56	19,85
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	747,87	6,23
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	29.555,17	6,57
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	704.676,52	17,62
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	595,75	11,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.068.934,00	28.068.934,00	5.611.068,12	19,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.811.500,00	3.800.119,98	601.156,17	15,82	457.997,11	12,05	424.804,18	11,18	0,00
Despesas Correntes	3.791.000,00	3.779.160,18	598.696,37	15,84	457.997,11	12,12	424.804,18	11,24	0,00
Despesas de Capital	20.500,00	20.959,80	2.459,80	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	668.000,00	668.000,00	161.206,66	24,13	89.634,60	13,42	20.845,08	3,12	0,00
Despesas Correntes	666.000,00	666.000,00	161.206,66	24,21	89.634,60	13,46	20.845,08	3,13	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	138.000,00	138.000,00	24.575,60	17,81	24.575,60	17,81	24.575,60	17,81	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	24.575,60	17,81	24.575,60	17,81	24.575,60	17,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.856.000,00	4.844.619,98	786.938,43	16,24	572.207,31	11,81	470.224,86	9,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	786.938,43	572.207,31	470.224,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	786.938,43	572.207,31	470.224,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	841.660,22	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	841.660,22	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-269.452,91	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-269.452,91	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,02	10,20	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.452,91
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.452,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.618.000,00	5.618.000,00	352.145,14	6,27
Proveniente da União	5.466.000,00	5.466.000,00	352.145,14	6,44
Proveniente dos Estados	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.618.000,00	5.618.000,00	352.145,14	6,27

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.940.500,00	3.942.339,82	490.020,23	12,43	332.134,25	8,42	325.952,71	8,27	0,00
Despesas Correntes	3.489.000,00	3.490.839,82	489.490,43	14,02	332.134,25	9,51	325.952,71	9,34	0,00
Despesas de Capital	451.500,00	451.500,00	529,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	806.000,00	806.000,00	136.868,03	16,98	30.710,80	3,81	30.710,80	3,81	0,00
Despesas Correntes	665.000,00	665.000,00	136.868,03	20,58	30.710,80	4,62	30.710,80	4,62	0,00
Despesas de Capital	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	347.500,00	347.500,00	26.009,24	7,48	1.640,90	0,47	1.399,91	0,40	0,00
Despesas Correntes	346.500,00	346.500,00	26.009,24	7,51	1.640,90	0,47	1.399,91	0,40	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	320.000,00	320.000,00	20.422,46	6,38	19.288,46	6,03	19.288,46	6,03	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	320.000,00	20.422,46	6,38	19.288,46	6,03	19.288,46	6,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.503,00	68.503,00	33.415,00	48,78	33.415,00	48,78	33.415,00	48,78	0,00
Despesas Correntes	52.503,00	66.503,00	33.415,00	50,25	33.415,00	50,25	33.415,00	50,25	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.468.503,00	5.484.342,82	706.734,96	12,89	417.189,41	7,61	410.766,88	7,49	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.752.000,00	7.742.459,80	1.091.176,40	14,09	790.131,36	10,21	750.756,89	9,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.474.000,00	1.474.000,00	298.074,69	20,22	120.345,40	8,16	51.555,88	3,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	573.000,00	573.000,00	26.009,24	4,54	1.640,90	0,29	1.399,91	0,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	458.000,00	458.000,00	44.998,06	9,82	43.864,06	9,58	43.864,06	9,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	65.503,00	79.503,00	33.415,00	42,03	33.415,00	42,03	33.415,00	42,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.324.503,00	10.328.962,80	1.493.673,39	14,46	989.396,72	9,58	880.991,74	8,53	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:B3FF3B38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
RREO - ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)		em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.257.148,00	700.132,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	33.514,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.034,00	11.533,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.894.614,00	551.949,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.953.500,00	103.135,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.120.600,00	14.909.971,90
2.1- Cota-Parte FPM	48.500.000,00	7.750.310,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.500.000,00	7.750.310,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.800.000,00	6.888.721,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	10.192,33
2.4- Cota-Parte ITR	5.600,00	3.463,62
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	257.283,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**110.377.748,00**	**15.610.104,75**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**19.424.120,00**	**2.981.994,25**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**8.170.317,00**	**920.531,81**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**34.700.500,00**	**7.039.778,84**

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.824.500,00	5.591.269,56
6.1.1- Principal	30.624.500,00	5.577.620,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	13.648,67
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.756.000,00	1.256.731,35
6.3.1- Principal	3.706.000,00	1.256.731,35
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	191.777,93
6.4.1- Principal	50.000,00	191.777,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.200.380,00	2.595.626,64

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				270.212,66
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				270.212,66
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				7.309.991,50
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**36.999.054,10**	**29.803.996,01**	**6.234.286,14**	**6.082.063,71**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.584.001,20	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44
10.1.1 - Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.579.001,20	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.415.052,90	3.697.089,84	908.882,72	870.762,27
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.684.321,88	2.966.358,82	178.151,70	140.031,25
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	730.731,02	730.731,02	730.731,02	730.731,02
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.803.996,01	6.234.286,14	6.082.063,71	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.045.535,90	6.094.254,89	5.942.032,46	502.985,33
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.158.460,11	140.031,25	140.031,25	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	155.709,19	140.031,25	140.031,25	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.793.600,64	5.325.403,42	5.325.403,42	77,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	188.509,70	140.031,25	140.031,25	11,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	703.977,88	705.492,70	705.492,70	1.514,82	10,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE**

Exercício Anterior)	EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	ANTERIOR (t)	QUADRIMESTRE (u)		FINAL DO EXERCÍ CIO (w)	CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.973.399,05	5.324.201,10	0,00	0,00	5.324.201,10	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.585.899,17	5.016.159,58	0,00	0,00	5.016.159,58	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	387.499,88	308.041,52	0,00	0,00	308.041,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.213.645,90**	**1.352.957,95**	**786.724,56**	**519.211,81**
20.1- Educação Infantil	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.014.500,00	104.306,55	6.400,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20.4- Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.150.145,90	1.239.798,42	780.324,56	519.211,81
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	27.000,00	8.852,98	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**44.199.700,00**	**31.156.953,96**	**7.021.010,70**	**6.601.275,52**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.187.700,00	31.156.953,96	7.021.010,70	6.601.275,52

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	786.724,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.981.994,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.514,82
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	4.689,90
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	3.762.514,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.902.526,19	3.762.514,09	24,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.333.962,10**	**1.311.165,34**	**788.481,53**	**4.689,90**	**540.790,67**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.333.962,10	1.311.165,34	788.481,53	4.689,90	540.790,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.561.500,00**	**316.585,95**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.258.500,00	316.585,95
31.1.1- Salário-Educação	650.500,00	250.312,85
31.1.2- PDDE	20.000,00	45,69
31.1.3- PNAE	600.000,00	63.962,53
31.1.4 - PNATE	190.000,00	148,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	798.000,00	2.116,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**2.863.800,00**	**892.167,99**	**322.600,10**	**298.979,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.524.300,00	817.145,54	299.775,20	276.944,50
32.3- ENSINO MÉDIO	250.000,00	75.022,45	22.824,90	22.034,50
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	76.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**47.076.500,00**	**32.049.121,95**	**7.343.610,80**	**6.900.254,52**
33.1- Despesas Correntes	43.202.378,12	31.197.488,42	6.951.722,86	6.508.366,58

33.1.1- Pessoal Ativo	32.657.723,08	29.219.660,17	5.419.843,93	5.267.621,50
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.544.655,04	1.977.828,25	1.531.878,93	1.240.745,08
33.2- Despesas de Capital	3.874.121,88	851.633,53	391.887,94	391.887,94
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.874.121,88	851.633,53	391.887,94	391.887,94
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			270.212,66	22.334,57

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.039.778,84	250.312,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.082.063,71	11.032,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.227.927,79	261.614,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.180,95	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	345.608,95	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.578.717,69	261.614,80
Nota Explicativa:		

Publicado por:
KELIANE DE MELO RAMALHO
Código Identificador: C22F9B0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORCAMENTARIO

MUNICIPIO DE BOM JESUS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.312.131,00	50.332.631,00	9.055.392,87	9.055.392,87	41.277.238,13
1 Receitas Correntes	48.295.131,00	48.315.631,00	9.055.392,87	9.055.392,87	39.260.238,13
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.795.223,00	2.795.223,00	400.118,54	400.118,54	2.395.104,46
1.1.1 Impostos	2.218.123,00	2.218.123,00	306.267,76	306.267,76	1.911.855,24
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	227.908,00	227.908,00	31.042,78	31.042,78	196.865,22
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	170.143,00	170.143,00	25.041,87	25.041,87	145.101,13
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	7.586,00	7.586,00	2.085,83	2.085,83	5.500,17
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78.057,00	78.057,00	22.956,04	22.956,04	55.100,96
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.765,00	57.765,00	6.000,91	6.000,91	51.764,09
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.668,00	50.668,00	6.000,91	6.000,91	44.667,09
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	4.619,00	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.405.000,00	1.405.000,00	153.167,51	153.167,51	1.251.832,49
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.405.000,00	1.405.000,00	153.167,51	153.167,51	1.251.832,49
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.345.000,00	1.345.000,00	133.672,29	133.672,29	1.211.327,71
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.345.000,00	1.345.000,00	133.672,29	133.672,29	1.211.327,71
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	126.436,30	126.436,30	1.173.563,70
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	45.000,00	45.000,00	7.235,99	7.235,99	37.764,01
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	19.495,22	19.495,22	40.504,78
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	19.495,22	19.495,22	40.504,78
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	585.215,00	585.215,00	122.057,47	122.057,47	463.157,53
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	585.215,00	585.215,00	122.057,47	122.057,47	463.157,53
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	585.215,00	585.215,00	122.057,47	122.057,47	463.157,53
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	580.699,00	580.699,00	122.057,47	122.057,47	458.641,53
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00
1.1.2 Taxas	128.100,00	128.100,00	17.538,26	17.538,26	110.561,74
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	108.100,00	108.100,00	12.189,95	12.189,95	95.910,05
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.100,00	107.100,00	12.189,95	12.189,95	94.910,05
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	107.100,00	107.100,00	12.189,95	12.189,95	94.910,05
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.000,00	3.000,00	2.469,66	2.469,66	530,34
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	2.000,00	1.980,45	1.980,45	19,55
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	31.300,00	31.300,00	5.920,00	5.920,00	25.380,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.800,00	60.800,00	1.819,84	1.819,84	58.980,16
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	5.348,31	5.348,31	14.651,69
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	5.348,31	5.348,31	14.651,69

1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	5.348,31	5.348,31	14.651,69
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	782,99	782,99	217,01
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.500,00	15.500,00	4.565,32	4.565,32	10.934,68
1.1.3 Contribuição de Melhoria	449.000,00	449.000,00	76.312,52	76.312,52	372.687,48
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	449.000,00	449.000,00	76.312,52	76.312,52	372.687,48
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	449.000,00	449.000,00	76.312,52	76.312,52	372.687,48
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	449.000,00	449.000,00	76.312,52	76.312,52	372.687,48
1.2 Contribuições	1.491.211,00	1.491.211,00	233.435,13	233.435,13	1.257.775,87
1.2.1 Contribuições Sociais	1.491.211,00	1.491.211,00	233.435,13	233.435,13	1.257.775,87
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.491.211,00	1.491.211,00	233.435,13	233.435,13	1.257.775,87

1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.491.211,00	1.491.211,00	233.435,13	233.435,13	1.257.775,87
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.184.211,00	1.184.211,00	180.576,12	180.576,12	1.003.634,88
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.174.211,00	1.174.211,00	180.438,86	180.438,86	993.772,14
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	260.080,00	260.080,00	20.236,16	20.236,16	239.843,84
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	258.011,00	258.011,00	62.334,42	62.334,42	195.676,58
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	13.280,00	13.280,00	2.638,22	2.638,22	10.641,78
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	397.841,00	397.841,00	77.078,37	77.078,37	320.762,63
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	151.249,00	151.249,00	966,00	966,00	150.283,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	14.069,00	14.069,00	4.989,60	4.989,60	9.079,40
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	79.681,00	79.681,00	12.196,09	12.196,09	67.484,91
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	137,26	137,26	9.862,74
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	137,26	137,26	9.862,74
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	306.000,00	306.000,00	52.859,01	52.859,01	253.140,99
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	306.000,00	306.000,00	52.859,01	52.859,01	253.140,99
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3 Receita Patrimonial	867.561,00	868.061,00	111.629,88	111.629,88	756.431,12
1.3.2 Valores Mobiliários	862.561,00	863.061,00	111.629,88	111.629,88	751.431,12
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	862.561,00	863.061,00	111.629,88	111.629,88	751.431,12
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	385.160,00	385.660,00	87.745,90	87.745,90	297.914,10
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	385.160,00	385.660,00	87.745,90	87.745,90	297.914,10
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.500,00	15.500,00	3.532,85	3.532,85	11.967,15
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.500,00	287,15	287,15	10.212,85
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	66.200,00	66.200,00	6.343,98	6.343,98	59.856,02
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	19.500,00	19.500,00	2.942,01	2.942,01	16.557,99
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.000,00	5.000,00	164,39	164,39	4.835,61
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	3.105,94	3.105,94	-3.105,94
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	1.772,42	1.772,42	23.227,58
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	73,65	73,65	426,35
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	15.660,00	15.660,00	2.926,05	2.926,05	12.733,95
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	19.483,90	19.483,90	90.516,10
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	303,33	303,33	-303,33
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	0,00	0,00	8,39	8,39	-8,39
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00	2.000,00	31,31	31,31	1.968,69
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	500,00	500,00	0,58	0,58	499,42
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.000,00	2.000,00	101,69	101,69	1.898,31
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	1,80	1,80	498,20
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	300,00	300,00	46,24	46,24	253,76
1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	37.294,10	37.294,10	62.705,90
1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00	566,57	566,57	433,43
1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	1.000,00	1.000,00	788,02	788,02	211,98
1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	1.000,00	1.000,00	1.429,52	1.429,52	-429,52
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.500,00	3.500,00	5.542,01	5.542,01	-2.042,01
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	477.401,00	477.401,00	23.883,98	23.883,98	453.517,02
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	477.401,00	477.401,00	23.883,98	23.883,98	453.517,02
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	477.401,00	477.401,00	23.883,98	23.883,98	453.517,02
1.3.6 Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	43.116.936,00	43.136.936,00	8.307.479,32	8.307.479,32	34.829.456,68
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.340.563,00	28.340.563,00	5.394.125,20	5.394.125,20	22.946.437,80
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.866.935,00	17.866.935,00	3.454.592,54	3.454.592,54	14.412.342,46
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.864.855,00	17.864.855,00	3.454.424,26	3.454.424,26	14.410.430,74
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.162.266,00	16.162.266,00	3.454.424,26	3.454.424,26	12.707.841,74

1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.162.266,00	16.162.266,00	3.454.424,26	3.454.424,26	12.707.841,74
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.202.833,00	20.202.833,00	4.318.030,29	4.318.030,29	15.884.802,71
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.040.567,00	-4.040.567,00	-863.606,03	-863.606,03	-3.176.960,97
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.702.589,00	1.702.589,00	0,00	0,00	1.702.589,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.702.589,00	1.702.589,00	0,00	0,00	1.702.589,00

1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.702.589,00	1.702.589,00	0,00	0,00	1.702.589,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.080,00	2.080,00	168,28	168,28	1.911,72
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.080,00	2.080,00	168,28	168,28	1.911,72
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.600,00	2.600,00	210,33	210,33	2.389,67
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-520,00	-520,00	-42,05	-42,05	-477,95
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	482.601,00	482.601,00	71.362,94	71.362,94	411.238,06
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	179,65	179,65	-179,65
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	179,65	179,65	-179,65
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	470.601,00	470.601,00	71.183,29	71.183,29	399.417,71
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	65.601,00	65.601,00	0,00	0,00	65.601,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	65.601,00	65.601,00	0,00	0,00	65.601,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	405.000,00	405.000,00	71.183,29	71.183,29	333.816,71
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	405.000,00	405.000,00	71.183,29	71.183,29	333.816,71
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.745.523,00	4.745.523,00	914.164,91	914.164,91	3.831.358,09
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.745.523,00	4.745.523,00	914.164,91	914.164,91	3.831.358,09
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.634.212,00	3.634.212,00	446.819,37	446.819,37	3.187.392,63
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.634.212,00	3.634.212,00	446.819,37	446.819,37	3.187.392,63
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.331.846,00	1.331.846,00	55,19	55,19	1.331.790,81
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	151.000,00	151.000,00	32.030,72	32.030,72	118.969,28
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.034.550,00	1.034.550,00	193.267,46	193.267,46	841.282,54
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	285.216,00	285.216,00	4.600,00	4.600,00	280.616,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Programa de Informatização do APS	81.600,00	81.600,00	13.600,00	13.600,00	68.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	700.000,00	700.000,00	124.256,00	124.256,00	575.744,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	79.010,00	79.010,00	-29.010,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.096,00	250.096,00	370.340,09	370.340,09	-120.244,09
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	250.096,00	250.096,00	370.340,09	370.340,09	-120.244,09
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	170.096,00	170.096,00	51.671,44	51.671,44	118.424,56
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	318.668,65	318.668,65	-268.668,65
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	183.000,00	183.000,00	38.099,72	38.099,72	144.900,28
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	183.000,00	183.000,00	38.099,72	38.099,72	144.900,28
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00	45.000,00	16.072,52	16.072,52	28.927,48
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	138.000,00	138.000,00	22.027,20	22.027,20	115.972,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	66.365,00	66.365,00	10.210,00	10.210,00	56.155,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	66.365,00	66.365,00	10.210,00	10.210,00	56.155,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	66.365,00	66.365,00	10.210,00	10.210,00	56.155,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	611.850,00	611.850,00	48.695,73	48.695,73	563.154,27
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	611.850,00	611.850,00	48.695,73	48.695,73	563.154,27
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	581.850,00	581.850,00	48.695,73	48.695,73	533.154,27
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	894.346,00	894.346,00	131.978,91	131.978,91	762.367,09
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	253.000,00	253.000,00	107.294,51	107.294,51	145.705,49
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	253.000,00	253.000,00	107.294,51	107.294,51	145.705,49
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	387.346,00	387.346,00	24.684,40	24.684,40	362.661,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	387.346,00	387.346,00	24.684,40	24.684,40	362.661,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	82.000,00	82.000,00	8.740,60	8.740,60	73.259,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	76.000,00	76.000,00	4.190,40	4.190,40	71.809,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	214.918,00	214.918,00	10.407,40	10.407,40	204.510,60
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.128,00	3.128,00	312,80	312,80	2.815,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.300,00	10.300,00	1.033,20	1.033,20	9.266,80
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.432.500,00	3.432.500,00	757.862,53	757.862,53	2.674.637,47
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.400.500,00	3.400.500,00	757.862,53	757.862,53	2.642.637,47
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.400.500,00	3.400.500,00	757.862,53	757.862,53	2.642.637,47
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.400.000,00	3.400.000,00	757.862,53	757.862,53	2.642.137,47
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	539.958,00	539.958,00	63.196,63	63.196,63	476.761,37
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	539.958,00	539.958,00	63.196,63	63.196,63	476.761,37
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	539.958,00	539.958,00	63.196,63	63.196,63	476.761,37
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	70.000,00	70.000,00	4.800,00	4.800,00	65.200,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	67.025,00	67.025,00	8.564,03	8.564,03	58.460,97
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	86.445,00	86.445,00	7.661,60	7.661,60	78.783,40
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	151.488,00	151.488,00	42.171,00	42.171,00	109.317,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.7.53 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.53.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	82.700,00	82.700,00	966,74	966,74	81.733,26
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	966,74	966,74	4.033,26
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	966,74	966,74	4.033,26
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades -	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Principal					
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.675.873,00	2.695.873,00	644.693,97	644.693,97	2.051.179,03
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.582.873,00	2.582.873,00	625.452,26	625.452,26	1.957.420,74
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.297.210,00	2.297.210,00	592.567,39	592.567,39	1.704.642,61
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.297.210,00	2.297.210,00	592.567,39	592.567,39	1.704.642,61
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.871.512,00	2.871.512,00	740.709,20	740.709,20	2.130.802,80
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-574.302,00	-574.302,00	-148.141,81	-148.141,81	-426.160,19
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	260.408,00	260.408,00	28.329,53	28.329,53	232.078,47
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	260.408,00	260.408,00	28.329,53	28.329,53	232.078,47
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	325.510,00	325.510,00	35.411,89	35.411,89	290.098,11
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-65.102,00	-65.102,00	-7.082,36	-7.082,36	-58.019,64
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.705,00	4.705,00	908,69	908,69	3.796,31
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.705,00	4.705,00	908,69	908,69	3.796,31
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.881,00	5.881,00	1.135,83	1.135,83	4.745,17
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.176,00	-1.176,00	-227,14	-227,14	-948,86
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.550,00	20.550,00	3.646,65	3.646,65	16.903,35
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.550,00	20.550,00	3.646,65	3.646,65	16.903,35
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	20.000,00	19.241,71	19.241,71	758,29
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	20.000,00	19.241,71	19.241,71	758,29
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	20.000,00	19.241,71	19.241,71	758,29
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.100.500,00	12.100.500,00	2.268.660,15	2.268.660,15	9.831.839,85
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.100.500,00	12.100.500,00	2.268.660,15	2.268.660,15	9.831.839,85
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.100.500,00	12.100.500,00	2.268.660,15	2.268.660,15	9.831.839,85
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.100.500,00	12.100.500,00	2.268.660,15	2.268.660,15	9.831.839,85
1.9 Outras Receitas Correntes	24.200,00	24.200,00	2.730,00	2.730,00	21.470,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.200,00	23.200,00	2.730,00	2.730,00	20.470,00
1.9.2.1 Indenizações	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.2.2 Restituições	19.700,00	19.700,00	2.730,00	2.730,00	16.970,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	19.700,00	19.700,00	2.730,00	2.730,00	16.970,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	19.700,00	19.700,00	2.730,00	2.730,00	16.970,00
2 Receitas de Capital	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
2.1 Operações de Crédito	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00	1.917.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00

Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.525.321,00	2.525.321,00	686.320,84	686.320,84	1.839.000,16
7.2 Contribuições	2.524.321,00	2.524.321,00	678.503,28	678.503,28	1.845.817,72
7.2.1 Contribuições Sociais	2.524.321,00	2.524.321,00	678.503,28	678.503,28	1.845.817,72
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.524.321,00	2.524.321,00	678.503,28	678.503,28	1.845.817,72
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.463.321,00	2.463.321,00	660.848,89	660.848,89	1.802.472,11
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.463.321,00	2.463.321,00	660.848,89	660.848,89	1.802.472,11
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.463.321,00	2.463.321,00	660.848,89	660.848,89	1.802.472,11
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	375.339,00	375.339,00	57.817,49	57.817,49	317.521,51
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	591.455,00	591.455,00	177.841,28	177.841,28	413.613,72
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	19.920,00	19.920,00	7.537,76	7.537,76	12.382,24
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	948.761,00	948.761,00	362.396,83	362.396,83	586.364,17
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	239.884,00	239.884,00	6.153,60	6.153,60	233.730,40
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	44.184,00	44.184,00	14.256,00	14.256,00	29.928,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	243.778,00	243.778,00	34.845,93	34.845,93	208.932,07
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	61.000,00	61.000,00	17.654,39	17.654,39	43.345,61
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	61.000,00	61.000,00	17.654,39	17.654,39	43.345,61
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	61.000,00	61.000,00	17.654,39	17.654,39	43.345,61
7.9 Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	7.817,56	7.817,56	-6.817,56
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	7.817,56	7.817,56	-6.817,56
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	7.817,56	7.817,56	-6.817,56
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	7.817,56	7.817,56	-6.817,56
7.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	7.817,56	7.817,56	-6.817,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.837.452,00	52.857.952,00	9.741.713,71	9.741.713,71	43.116.238,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.837.452,00	52.857.952,00	9.741.713,71	9.741.713,71	43.116.238,29
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				9.741.713,71	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	76.944,91	76.944,91	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	200.000,00	76.944,91	76.944,91	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.725.808,00	48.691.733,52	28.166.267,50	28.166.267,50	20.525.466,02	8.400.683,15	8.400.683,15	40.291.050,37	7.926.666,15	0,00
3 Despesas Correntes	41.545.883,00	41.706.808,52	26.134.221,97	26.134.221,97	15.572.586,55	7.439.561,38	7.439.561,38	34.267.247,14	7.002.388,15	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.499.172,00	25.993.111,00	19.795.569,30	19.795.569,30	6.197.541,70	3.964.030,73	3.964.030,73	22.029.080,27	3.962.188,30	0,00
3171 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	25.497.172,00	25.991.111,00	19.795.569,30	19.795.569,30	6.195.541,70	3.964.030,73	3.964.030,73	22.027.080,27	3.962.188,30	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.938.513,00	3.938.513,00	3.938.513,00	3.938.513,00	0,00	619.575,84	619.575,84	3.318.937,16	619.575,84	0,00
319003 PENSÕES	119.050,00	119.050,00	119.050,00	119.050,00	0,00	20.687,24	20.687,24	98.362,76	20.687,24	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.082.046,00	3.529.511,52	1.636.783,80	1.636.783,80	1.892.727,72	339.714,37	339.714,37	3.189.797,15	339.714,37	0,00
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.892.911,00	15.728.119,11	13.168.484,07	13.168.484,07	2.559.635,04	2.640.199,82	2.640.199,82	13.087.919,29	2.638.755,10	0,00

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.016,00	1.339.561,75	151.920,00	151.920,00	1.187.641,75	13.431,07	13.431,07	1.326.130,68	13.431,07	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	841.036,00	841.036,00	433.086,00	433.086,00	407.950,00	134.589,97	134.589,97	706.446,03	134.589,97	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	137.000,00	127.918,40	7.983,99	7.983,99	119.934,41	7.983,99	7.983,99	119.934,41	7.983,99	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.600,00	347.401,22	339.748,44	339.748,44	7.652,78	187.848,43	187.848,43	159.552,79	187.450,72	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	302.529,00	302.529,00	0,00	0,00	302.529,00	0,00	0,00	302.529,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	302.529,00	302.529,00	0,00	0,00	302.529,00	0,00	0,00	302.529,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	157.529,00	157.529,00	0,00	0,00	157.529,00	0,00	0,00	157.529,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.744.182,00	15.411.168,52	6.338.652,67	6.338.652,67	9.072.515,85	3.475.530,65	3.475.530,65	11.935.637,87	3.040.199,85	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	225.000,00	155.000,00	88.380,00	88.380,00	66.620,00	17.557,94	17.557,94	137.442,06	17.557,94	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	150.000,00	88.380,00	88.380,00	61.620,00	17.557,94	17.557,94	132.442,06	17.557,94	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	36.000,00	170.000,00	139.000,00	139.000,00	31.000,00	27.466,63	27.466,63	142.533,37	27.466,63	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00	170.000,00	139.000,00	139.000,00	31.000,00	27.466,63	27.466,63	142.533,37	27.466,63	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.481.182,00	15.084.168,52	6.111.272,67	6.111.272,67	8.972.895,85	3.430.506,08	3.430.506,08	11.653.662,44	2.995.175,28	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	70.330,00	70.028,00	0,00	0,00	70.028,00	0,00	0,00	70.028,00	0,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.235.942,00	3.481.534,99	565.856,57	565.856,57	2.915.678,42	528.794,61	528.794,61	2.952.740,38	443.664,68	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.946,00	431.046,00	6.690,70	6.690,70	424.355,30	6.690,70	6.690,70	424.355,30	5.390,70	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.923,00	39.923,00	0,00	0,00	39.923,00	0,00	0,00	39.923,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.668,00	178.668,00	117.000,00	117.000,00	61.668,00	23.000,00	23.000,00	155.668,00	17.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.973.794,00	2.717.330,45	1.381.608,00	1.381.608,00	1.335.722,45	431.382,00	431.382,00	2.285.948,45	338.770,14	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.024.569,00	5.552.861,62	2.238.746,04	2.238.746,04	3.314.115,58	1.003.294,14	1.003.294,14	4.549.567,48	908.983,66	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	292.412,00	272.412,00	133.091,00	133.091,00	139.321,00	21.893,00	21.893,00	250.519,00	2.717,82	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	781.212,00	656.253,00	322.341,76	322.341,76	333.911,24	78.741,66	78.741,66	577.511,34	78.741,66	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	237.000,00	126.700,00	3.881,69	3.881,69	122.818,31	3.881,69	3.881,69	122.818,31	3.414,72	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.962,00	1.436.986,77	1.342.056,22	1.342.056,22	94.930,55	1.332.827,59	1.332.827,59	104.159,18	1.196.491,21	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.424,00	41.424,69	0,69	0,69	41.424,00	0,69	0,69	41.424,00	0,69	0,00
4 Despesas de Capital	6.639.925,00	6.444.925,00	2.032.045,53	2.032.045,53	4.412.879,47	961.121,77	961.121,77	5.483.803,23	924.278,00	0,00
44 INVESTIMENTO	4.870.925,00	4.675.925,00	350.154,81	350.154,81	4.325.770,19	350.154,81	350.154,81	4.325.770,19	316.772,61	0,00
4471 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
447170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.925,00	4.670.925,00	350.154,81	350.154,81	4.320.770,19	350.154,81	350.154,81	4.320.770,19	316.772,61	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.474.042,00	2.524.042,00	296.215,61	296.215,61	2.227.826,39	296.215,61	296.215,61	2.227.826,39	296.215,61	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.310.883,00	2.065.883,00	53.939,20	53.939,20	2.011.943,80	53.939,20	53.939,20	2.011.943,80	20.557,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.769.000,00	1.769.000,00	1.681.890,72	1.681.890,72	87.109,28	610.966,96	610.966,96	1.158.033,04	607.505,39	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.769.000,00	1.769.000,00	1.681.890,72	1.681.890,72	87.109,28	610.966,96	610.966,96	1.158.033,04	607.505,39	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.769.000,00	1.769.000,00	1.681.890,72	1.681.890,72	87.109,28	610.966,96	610.966,96	1.158.033,04	607.505,39	0,00
9 Reserva de Contigência	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.111.644,00	4.366.218,48	3.573.508,72	3.573.508,72	792.709,76	671.298,51	671.298,51	3.694.919,97	671.298,51	0,00

3 Despesas Correntes	4.106.644,00	4.361.218,48	3.573.508,72	3.573.508,72	787.709,76	671.298,51	671.298,51	3.689.919,97	671.298,51	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.105.644,00	4.360.218,48	3.573.508,72	3.573.508,72	786.709,76	671.298,51	671.298,51	3.688.919,97	671.298,51	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.105.644,00	4.360.218,48	3.573.508,72	3.573.508,72	786.709,76	671.298,51	671.298,51	3.688.919,97	671.298,51	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.095.894,00	4.046.586,72	3.271.438,51	3.271.438,51	775.148,21	369.228,30	369.228,30	3.677.358,42	369.228,30	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.750,00	313.631,76	302.070,21	302.070,21	11.561,55	302.070,21	302.070,21	11.561,55	302.070,21	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4491 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.837.452,00	53.057.952,00	31.739.776,22	31.739.776,22	21.318.175,78	9.071.981,66	9.071.981,66	43.985.970,34	8.597.964,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.837.452,00	53.057.952,00	31.739.776,22	31.739.776,22	21.318.175,78	9.071.981,66	9.071.981,66	43.985.970,34	8.597.964,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			669.732,05		1.143.749,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.837.452,00	53.057.952,00	31.739.776,22	31.739.776,22	21.318.175,78	9.071.981,66	9.741.713,71	43.985.970,34	9.741.713,71	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
Prefeito	Controladora	Contadora

Publicado por:
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
Código Identificador:6CAFA7EA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICIPIO DE BOM JESUS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.218.123,00	306.267,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	170.143,00	25.041,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.765,00	6.000,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	585.215,00	122.057,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.405.000,00	153.167,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.116.925,00	5.095.497,54
2.1- Cota-Parte FPM	21.905.422,00	4.318.030,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.202.833,00	4.318.030,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.702.589,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.871.512,00	740.709,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.881,00	1.135,83
2.4- Cota-Parte ITR	2.600,00	210,33
2.5- Cota-Parte IPVA	325.510,00	35.411,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.335.048,00	5.401.765,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.682.867,20	1.019.099,39
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.150.894,80	331.341,82
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.619.200,00	3.035.808,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.166.700,00	2.275.004,13
6.1.1- Principal	12.100.500,00	2.268.660,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	66.200,00	6.343,98
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.500,00	0,00
6.2.1- Principal	12.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.420.000,00	760.804,54
6.3.1- Principal	3.400.500,00	757.862,53
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.500,00	2.942,01
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00
6.4.1- Principal	20.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.417.632,80	1.249.560,76
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	20.482,83	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	20.482,83	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.056.291,50	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.619.700,00	9.792.767,25	2.051.062,39	2.013.660,03	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.366.900,00	9.205.671,88	1.586.225,93	1.586.215,93	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.820.400,00	3.094.151,24	520.765,75	520.755,75	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.546.500,00	6.111.520,64	1.065.460,18	1.065.460,18	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.252.800,00	587.095,37	464.836,46	427.444,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.2- Ensino Fundamental	3.108.400,00	587.095,37	464.836,46	427.444,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.792.767,25	2.051.062,39	2.013.660,03	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.151.300,55	1.669.979,69	1.664.969,03	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.641.466,70	381.082,70	348.691,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.205.671,88	1.586.225,93	1.586.215,93	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.000,00	339.616,00	339.606,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	41.466,70	41.466,70	9.085,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.125.066,07	1.586.225,93	1.586.225,93		52,25
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	339.616,00	339.616,00		44,64
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	114.120,68	41.466,70	41.466,70		5,45
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	303.580,87	984.746,28	984.746,28	681.165,41	32,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.456.901,31	160.413,29	0,00	0,00	160.413,29	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.157.662,71	158.965,79	0,00	0,00	158.965,79	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	299.238,60	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.531.114,00	1.072.156,97	567.541,08	552.618,95	0,00
20.1- Educação Infantil	318.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.212.284,00	1.072.156,97	567.541,08	552.618,95	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.150.814,00	10.864.924,22	2.618.603,47	2.566.278,98	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.283.630,00	3.094.151,24	520.765,75	520.755,75	0,00
21.1.1- Creche	2.179.400,00	1.739.936,68	366.563,06	366.553,06	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.104.230,00	1.354.214,56	154.202,69	154.202,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.867.184,00	7.770.772,98	2.097.837,72	2.045.523,23	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	567.541,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.019.099,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	681.165,41
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	905.475,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.350.441,33	905.475,06	16,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	974.346,00	132.278,68
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	904.346,00	132.278,68
31.1.1- Salário-Educação	255.000,00	107.325,82
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,58
31.1.3- PNAE	389.346,00	24.786,09
31.1.4 - PNATE	50.000,00	1,80
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	205.000,00	164,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.002.203,00	163.166,24	113.867,89	75.660,31	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	6.957,84	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	767.203,00	156.208,40	113.867,89	75.660,31	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.153.017,00	11.028.090,46	2.732.471,36	2.641.939,29	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.861.103,00	10.986.623,76	2.691.004,66	2.632.854,29	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.199.571,00	10.146.139,07	1.959.076,11	1.959.066,11	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.661.532,00	840.484,69	731.928,55	673.788,18	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.291.914,00	41.466,70	41.466,70	9.085,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.291.914,00	41.466,70	41.466,70	9.085,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	20.482,83	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.035.808,67	107.325,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.027.460,03	59.683,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.028.831,47	47.642,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(31,31)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(194.082,58)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.222.914,05	47.611,12

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
Prefeito	Controladora	Contadora

Publicado por:
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
Código Identificador:F34DB6A1

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.218.123,00	2.218.123,00	306.267,76	13,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	170.143,00	170.143,00	25.041,87	14,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.765,00	57.765,00	6.000,91	10,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	585.215,00	585.215,00	122.057,47	20,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	153.167,51	10,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.413.336,00	23.413.336,00	5.095.497,54	21,76
Cota-Parte FPM	20.202.833,00	20.202.833,00	4.318.030,29	21,37
Cota-Parte ITR	2.600,00	2.600,00	210,33	8,08
Cota-Parte IPVA	325.510,00	325.510,00	35.411,89	10,87
Cota-Parte ICMS	2.871.512,00	2.871.512,00	740.709,20	25,79
Cota-Parte IPI-Exportação	5.881,00	5.881,00	1.135,83	19,31
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.631.459,00	25.631.459,00	5.401.765,30	21,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.607.460,00	3.359.069,68	2.349.530,07	69,94	878.214,57	26,14	747.470,87	22,25	0,00
Despesas Correntes	3.511.751,00	3.308.360,68	2.349.530,07	71,01	878.214,57	26,54	747.470,87	22,59	0,00
Despesas de Capital	95.709,00	50.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	75.680,00	264.232,00	256.154,72	96,94	40.514,53	15,33	40.514,53	15,33	0,00
Despesas Correntes	75.680,00	264.232,00	256.154,72	96,94	40.514,53	15,33	40.514,53	15,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.889.140,00	3.829.301,68	2.605.684,79	68,04	918.729,10	23,99	787.985,40	20,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.605.684,79	918.729,10	787.985,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.605.684,79	918.729,10	787.985,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	810.264,80	810.264,80	810.264,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	810.264,80	810.264,80	810.264,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.795.420,00	108.464,31	(22.279,40)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	(22.279,40)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,23	17,00	14,58

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	810.264,80	918.729,10	108.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.464,31
Empenhos de 2023	3.757.525,49	4.938.419,61	1.180.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	3.559.382,85	5.629.760,99	2.070.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.917.801,27	4.952.447,60	2.034.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de	2.180.385,81	3.890.382,78	1.709.996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.208.523,00	5.208.523,00	914.164,91	17,55
Proveniente da União	5.163.523,00	5.163.523,00	914.164,91	17,70
Proveniente dos Estados	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.208.523,00	5.208.523,00	914.164,91	17,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.373.299,00	4.358.689,32	3.271.967,38	75,06	1.027.182,27	23,56	1.015.072,09	23,28	0,00
Despesas Correntes	4.039.971,00	4.170.361,32	3.262.051,38	78,21	1.017.266,27	24,39	1.005.156,09	24,10	0,00
Despesas de Capital	333.328,00	188.328,00	9.916,00	5,26	9.916,00	5,26	9.916,00	5,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	563.820,00	629.820,00	201.568,89	32,00	109.305,80	17,35	109.305,80	17,35	0,00
Despesas Correntes	434.090,00	570.090,00	201.568,89	35,35	109.305,80	19,17	109.305,80	19,17	0,00
Despesas de Capital	129.730,00	59.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	181.293,00	181.293,00	6.196,50	3,41	6.196,50	3,41	6.196,50	3,41	0,00
Despesas Correntes	170.293,00	170.293,00	6.196,50	3,63	6.196,50	3,63	6.196,50	3,63	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.942,00	44.942,00	965,96	2,14	965,96	2,14	965,96	2,14	0,00
Despesas Correntes	40.700,00	40.700,00	965,96	2,37	965,96	2,37	965,96	2,37	0,00
Despesas de Capital	4.242,00	4.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	208.727,00	217.175,00	141.574,68	65,18	44.404,48	20,44	44.404,48	20,44	0,00
Despesas Correntes	207.627,00	216.075,00	141.574,68	65,52	44.404,48	20,55	44.404,48	20,55	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.372.081,00	5.431.919,32	3.622.273,41	66,68	1.188.055,01	21,87	1.175.944,83	21,64	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.980.759,00	7.717.759,00	5.621.497,45	72,83	1.905.396,84	24,68	1.762.542,96	22,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	681.820,00	747.820,00	201.568,89	26,95	109.305,80	14,61	109.305,80	14,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	269.293,00	269.293,00	6.196,50	2,30	6.196,50	2,30	6.196,50	2,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	44.942,00	44.942,00	965,96	2,14	965,96	2,14	965,96	2,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	284.407,00	481.407,00	397.729,40	82,61	84.919,01	17,63	84.919,01	17,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.261.221,00	9.261.221,00	6.227.958,20	67,24	2.106.784,11	22,74	1.963.930,23	21,20	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
Prefeito	Controladora	Contadora

Publicado por:
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
Código Identificador:DD28C229

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	52.837.452,00			
Previsão Atualizada	52.857.952,00			
Receitas Realizadas	9.741.713,71			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	200.000,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	52.837.452,00			
Dotação Atualizada	53.057.952,00			
Despesas Empenhadas	31.739.776,22			
Despesas Liquidadas	9.071.981,66			
Despesas Pagas	8.597.964,66			
Superávit Orçamentário	669.732,05			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	31.739.776,22			
Despesas Liquidadas	9.071.981,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	46.951.996,78			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.194.687,65			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.278.036,06			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**			
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	934.166,75			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.057.563,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	640.263,08			
Despesas Previdenciárias Pagas	640.263,08			
Resultado Previdenciário	293.903,67			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas	0,00			
Despesas Empenhadas	0,00			
Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a)**	**Apurado % Até o Bimestre (b)**		**em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	994.167,00	1.248.117,04		125,54
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-927.415,00	1.566.692,16		-168,93
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.610,19	0,00	29.912,25	3.697,94
Poder Executivo	33.610,19	0,00	29.912,25	3.697,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	379.286,76	0,00	131.696,98	247.589,78
Poder Executivo	379.286,76	0,00	131.696,98	247.589,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	412.896,95	0,00	161.609,23	251.287,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	905.475,06	25,00		16,76
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.586.225,93	70,00		52,25
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	339.616,00	0,00		44,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	41.466,70	15,00		5,45
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	918.729,10	15,00	17,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO	*DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO*	*MAGNA EMANUELA CAVALCANTE*
###.060.624-##	###.727.554-##	###.722.634-##
PREFEITO	CONTROLADORA	CONTADORA

Publicado por:
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
Código Identificador:368E30E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.004.493,00	55.004.493,00	9.605.454,28	9.605.454,28	45.399.038,72
1 Receitas Correntes	49.366.193,00	49.366.193,00	9.110.113,20	9.110.113,20	40.256.079,80
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.320,00	1.592.320,00	266.243,67	266.243,67	1.326.076,33
1.1.1 Impostos	1.493.380,00	1.493.380,00	241.443,34	241.443,34	1.251.936,66
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	203.220,00	203.220,00	31.498,28	31.498,28	171.721,72
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.080,00	119.080,00	26.133,45	26.133,45	92.946,55
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	110.000,00	110.000,00	23.532,20	23.532,20	86.467,80
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200,00	200,00	2.601,25	2.601,25	-2.401,25
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	84.140,00	84.140,00	5.364,83	5.364,83	78.775,17
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	5.364,83	5.364,83	74.635,17
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	913.400,00	913.400,00	120.262,90	120.262,90	793.137,10
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	913.400,00	913.400,00	120.262,90	120.262,90	793.137,10
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	905.000,00	905.000,00	120.262,90	120.262,90	784.737,10
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	905.000,00	905.000,00	120.262,90	120.262,90	784.737,10
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	890.000,00	890.000,00	120.262,90	120.262,90	769.737,10
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	376.760,00	376.760,00	89.682,16	89.682,16	287.077,84
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	376.760,00	376.760,00	89.682,16	89.682,16	287.077,84
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.760,00	376.760,00	89.682,16	89.682,16	287.077,84
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	374.000,00	374.000,00	89.682,16	89.682,16	284.317,84
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1.1.2 Taxas	97.940,00	97.940,00	24.800,33	24.800,33	73.139,67
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.900,00	56.900,00	17.247,33	17.247,33	39.652,67
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	56.900,00	56.900,00	17.247,33	17.247,33	39.652,67
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	56.900,00	56.900,00	17.247,33	17.247,33	39.652,67
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	56.900,00	56.900,00	17.247,33	17.247,33	39.652,67
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	41.040,00	41.040,00	7.553,00	7.553,00	33.487,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	41.040,00	41.040,00	7.553,00	7.553,00	33.487,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	36.900,00	36.900,00	7.553,00	7.553,00	29.347,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36.900,00	36.900,00	7.553,00	7.553,00	29.347,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1.1.2.2.01.0.4.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	336.000,00	336.000,00	93.622,10	93.622,10	242.377,90
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	93.622,10	93.622,10	242.377,90
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	93.622,10	93.622,10	242.377,90
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	93.622,10	93.622,10	242.377,90
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	336.000,00	336.000,00	93.622,10	93.622,10	242.377,90
1.3 Receita Patrimonial	244.670,00	244.670,00	36.054,85	36.054,85	208.615,15
1.3.2 Valores Mobiliários	238.670,00	238.670,00	36.054,85	36.054,85	202.615,15
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	238.670,00	238.670,00	36.054,85	36.054,85	202.615,15
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	238.670,00	238.670,00	36.054,85	36.054,85	202.615,15
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	238.670,00	238.670,00	36.054,85	36.054,85	202.615,15
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	27.600,00	27.600,00	2.615,96	2.615,96	24.984,04
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	250,00	250,00	77,49	77,49	172,51
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	62.400,00	62.400,00	4.024,65	4.024,65	58.375,35
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	6.000,00	6.000,00	3.208,95	3.208,95	2.791,05
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	8.389,12	8.389,12	3.610,88
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	240,00	240,00	3,79	3,79	236,21
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	66.900,00	66.900,00	8.253,66	8.253,66	58.646,34
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	2.135,72	2.135,72	3.864,28
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.500,00	1.500,00	221,24	221,24	1.278,76
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.800,00	1.800,00	69,04	69,04	1.730,96
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	480,00	480,00	5,36	5,36	474,64
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	30.000,00	30.000,00	4.558,39	4.558,39	25.441,61
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	20.000,00	20.000,00	2.491,48	2.491,48	17.508,52
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6 Receita de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9 Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.137.203,00	47.137.203,00	8.714.192,58	8.714.192,58	38.423.010,42
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.212.178,00	35.212.178,00	5.979.290,11	5.979.290,11	29.232.887,89
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.706.208,00	21.706.208,00	3.557.678,54	3.557.678,54	18.148.529,46
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.704.000,00	21.704.000,00	3.557.639,72	3.557.639,72	18.146.360,28
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.242.360,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.242.360,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,56	4.447.049,56	21.552.950,44
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-889.409,84	-889.409,84	-4.310.590,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	904.000,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.208,00	2.208,00	38,82	38,82	2.169,18
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.208,00	2.208,00	38,82	38,82	2.169,18
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.760,00	2.760,00	48,51	48,51	2.711,49
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-552,00	-552,00	-9,69	-9,69	-542,31
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.150,00	350.150,00	71.120,68	71.120,68	279.029,32
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.150,00	350.150,00	71.120,68	71.120,68	279.029,32
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.150,00	350.150,00	71.120,68	71.120,68	279.029,32
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.150,00	350.150,00	71.120,68	71.120,68	279.029,32
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.622.520,00	7.622.520,00	1.283.214,54	1.283.214,54	6.339.305,46
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.367.520,00	7.367.520,00	1.157.398,54	1.157.398,54	6.210.121,46
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.704.120,00	5.704.120,00	500.413,71	500.413,71	5.203.706,29
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.704.120,00	5.704.120,00	500.413,71	500.413,71	5.203.706,29
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.104.120,00	5.104.120,00	500.413,71	500.413,71	4.603.706,29
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	483.000,00	483.000,00	538.721,50	538.721,50	-55.721,50
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	483.000,00	483.000,00	538.721,50	538.721,50	-55.721,50
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	483.000,00	483.000,00	538.721,50	538.721,50	-55.721,50
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.400,00	287.400,00	47.599,72	47.599,72	239.800,28
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	287.400,00	287.400,00	47.599,72	47.599,72	239.800,28
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	107.000,00	107.000,00	33.479,72	33.479,72	73.520,28
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	180.400,00	180.400,00	14.120,00	14.120,00	166.280,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	12.699,00	12.699,00	87.301,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	12.699,00	12.699,00	87.301,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	12.699,00	12.699,00	87.301,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	724.000,00	724.000,00	57.964,61	57.964,61	666.035,39
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	724.000,00	724.000,00	57.964,61	57.964,61	666.035,39
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	69.000,00	69.000,00	57.964,61	57.964,61	11.035,39
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	205.000,00	205.000,00	125.816,00	125.816,00	79.184,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	125.816,00	125.816,00	-75.816,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	125.816,00	125.816,00	-75.816,00

1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	853.400,00	853.400,00	506.754,17	506.754,17	346.645,83
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	93.635,95	93.635,95	146.364,05
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	93.635,95	93.635,95	146.364,05
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	240.000,00	240.000,00	21.763,20	21.763,20	218.236,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	240.000,00	240.000,00	21.763,20	21.763,20	218.236,80
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	240.000,00	240.000,00	21.763,20	21.763,20	218.236,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.59 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
1.7.1.4.59.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA - Principal	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	391.355,02	391.355,02	-341.355,02
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	391.355,02	391.355,02	-341.355,02
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.812.700,00	1.812.700,00	559.454,18	559.454,18	1.253.245,82
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	537.040,17	537.040,17	762.959,83
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	537.040,17	537.040,17	762.959,83
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	537.040,17	537.040,17	762.959,83
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.700,00	20.700,00	22.414,01	22.414,01	-1.714,01
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.700,00	20.700,00	22.414,01	22.414,01	-1.714,01
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	355.200,00	355.200,00	1.068,00	1.068,00	354.132,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.200,00	7.200,00	1.068,00	1.068,00	6.132,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.200,00	7.200,00	1.068,00	1.068,00	6.132,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.039.091,00	3.039.091,00	734.371,95	734.371,95	2.304.719,05
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.722.091,00	2.722.091,00	695.703,55	695.703,55	2.026.387,45

1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.350.771,00	2.350.771,00	654.382,02	654.382,02	1.696.388,98
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.350.771,00	2.350.771,00	654.382,02	654.382,02	1.696.388,98
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.938.464,00	2.938.464,00	817.977,47	817.977,47	2.120.486,53
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-587.693,00	-587.693,00	-163.595,45	-163.595,45	-424.097,55
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	331.200,00	331.200,00	36.325,72	36.325,72	294.874,28
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	331.200,00	331.200,00	36.325,72	36.325,72	294.874,28
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	414.000,00	414.000,00	45.407,12	45.407,12	368.592,88
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-82.800,00	-82.800,00	-9.081,40	-9.081,40	-73.718,60
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.880,00	2.880,00	1.003,87	1.003,87	1.876,13
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.880,00	2.880,00	1.003,87	1.003,87	1.876,13
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.600,00	3.600,00	1.254,81	1.254,81	2.345,19
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-720,00	-720,00	-250,94	-250,94	-469,06
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.240,00	37.240,00	3.991,94	3.991,94	33.248,06
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.240,00	37.240,00	3.991,94	3.991,94	33.248,06
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	54.000,00	54.000,00	20.793,40	20.793,40	33.206,60
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	54.000,00	54.000,00	20.793,40	20.793,40	33.206,60
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	54.000,00	54.000,00	20.793,40	20.793,40	33.206,60
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.805.934,00	8.805.934,00	2.000.530,52	2.000.530,52	6.805.403,48
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.805.934,00	8.805.934,00	2.000.530,52	2.000.530,52	6.805.403,48
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.805.934,00	8.805.934,00	2.000.530,52	2.000.530,52	6.805.403,48
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.805.934,00	8.805.934,00	2.000.530,52	2.000.530,52	6.805.403,48
1.9 Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2 Receitas de Capital	5.638.300,00	5.638.300,00	495.341,08	495.341,08	5.142.958,92
2.4 Transferências de Capital	5.638.300,00	5.638.300,00	495.341,08	495.341,08	5.142.958,92
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.852.400,00	4.852.400,00	495.341,08	495.341,08	4.357.058,92
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

Farmacêutica - Principal					
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	317.400,00	317.400,00	0,00	0,00	317.400,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	317.400,00	317.400,00	0,00	0,00	317.400,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.000,00	362.000,00	495.341,08	495.341,08	-133.341,08
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.000,00	362.000,00	495.341,08	495.341,08	-133.341,08
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	362.000,00	362.000,00	495.341,08	495.341,08	-133.341,08
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	785.900,00	785.900,00	0,00	0,00	785.900,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	785.900,00	785.900,00	0,00	0,00	785.900,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	425.900,00	425.900,00	0,00	0,00	425.900,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	425.900,00	425.900,00	0,00	0,00	425.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.004.493,00	55.004.493,00	9.605.454,28	9.605.454,28	45.399.038,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.004.493,00	55.004.493,00	9.605.454,28	9.605.454,28	45.399.038,72
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				9.605.454,28	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE BREJINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.004.493,00	55.004.493,00	15.096.682,94	15.096.682,94	39.907.810,06	9.377.796,50	9.377.796,50	45.626.696,50	9.350.755,95	0,00
3 Despesas Correntes	43.025.678,00	43.063.678,00	13.652.420,32	13.652.420,32	29.411.257,68	8.114.728,49	8.114.728,49	34.948.949,51	8.087.687,94	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.085.842,00	23.536.342,00	7.174.871,17	7.174.871,17	16.361.470,83	4.480.989,31	4.480.989,31	19.055.352,69	4.480.989,31	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.085.842,00	23.536.342,00	7.174.871,17	7.174.871,17	16.361.470,83	4.480.989,31	4.480.989,31	19.055.352,69	4.480.989,31	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.448.488,00	5.974.703,29	942.944,00	942.944,00	5.031.759,29	264.645,27	264.645,27	5.710.058,02	264.645,27	0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.359.414,00	12.005.514,00	4.375.428,00	4.375.428,00	7.630.086,00	3.047.084,33	3.047.084,33	8.958.429,67	3.047.084,33	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600.870,00	3.391.862,00	825.588,88	825.588,88	2.566.273,12	335.147,61	335.147,61	3.056.714,39	335.147,61	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.600,00	687.050,00	231.812,71	231.812,71	455.237,29	79.632,77	79.632,77	607.417,23	79.632,77	0,00
319031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.600,00	260.600,00	50.000,00	50.000,00	210.600,00	5.381,76	5.381,76	255.218,24	5.381,76	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.670,00	1.098.412,71	749.097,58	749.097,58	349.315,13	749.097,57	749.097,57	349.315,14	749.097,57	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	39.600,00	39.600,00	1.175,42	1.175,42	38.424,58	1.175,42	1.175,42	38.424,58	1.175,42	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	39.600,00	39.600,00	1.175,42	1.175,42	38.424,58	1.175,42	1.175,42	38.424,58	1.175,42	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.600,00	21.600,00	1.175,42	1.175,42	20.424,58	1.175,42	1.175,42	20.424,58	1.175,42	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900.236,00	19.487.736,00	6.476.373,73	6.476.373,73	13.011.362,27	3.632.563,76	3.632.563,76	15.855.172,24	3.605.523,21	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	186.000,00	193.752,00	114.942,00	114.942,00	78.810,00	25.953,40	25.953,40	167.798,60	25.953,40	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	187.752,00	114.942,00	114.942,00	72.810,00	25.953,40	25.953,40	161.798,60	25.953,40	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERENCIAA INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
337039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.414.236,00	18.993.984,00	6.361.431,73	6.361.431,73	12.632.552,27	3.606.610,36	3.606.610,36	15.387.373,64	3.579.569,81	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	28.719,00	28.719,00	0,00	0,00	28.719,00	0,00	0,00	28.719,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.158.732,00	5.468.815,00	866.976,85	866.976,85	4.601.838,15	352.425,75	352.425,75	5.116.389,25	342.412,20	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	114.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.800,00	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.600,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.163.920,00	1.200.720,00	290.750,00	290.750,00	909.970,00	15.750,00	15.750,00	1.184.970,00	15.750,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279.865,00	7.434.482,23	2.657.631,44	2.657.631,44	4.776.850,79	1.009.152,92	1.009.152,92	6.425.329,31	1.009.152,92	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	249.240,00	202.448,38	4.663,65	4.663,65	197.784,73	163,65	163,65	202.284,73	163,65	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.000,00	388.000,00	300.000,00	300.000,00	88.000,00	45.232,54	45.232,54	342.767,46	45.232,54	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.960,00	33.960,00	2.061,37	2.061,37	31.898,63	723,81	723,81	33.236,19	723,81	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.834.600,00	3.005.039,39	2.239.348,42	2.239.348,42	765.690,97	2.183.161,69	2.183.161,69	821.877,70	2.166.134,69	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596.600,00	562.200,00	0,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00	562.200,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	11.878.815,00	11.840.815,00	1.444.262,62	1.444.262,62	10.396.552,38	1.263.068,01	1.263.068,01	10.577.746,99	1.263.068,01	0,00
44 INVESTIMENTO	10.970.815,00	10.711.632,54	736.106,86	736.106,86	9.975.525,68	576.649,94	576.649,94	10.134.982,60	576.649,94	0,00

4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.970.815,00	10.711.632,54	736.106,86	736.106,86	9.975.525,68	576.649,94	576.649,94	10.134.982,60	576.649,94	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	241.760,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.336.540,00	5.990.500,50	463.633,15	463.633,15	5.526.867,35	455.478,08	455.478,08	5.535.022,42	455.478,08	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.361.315,00	4.372.772,04	171.883,98	171.883,98	4.200.888,06	20.582,13	20.582,13	4.352.189,91	20.582,13	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	113.400,00	100.589,73	100.589,73	12.810,27	100.589,73	100.589,73	12.810,27	100.589,73	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	234.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	234.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	674.000,00	945.182,46	708.155,76	708.155,76	237.026,70	686.418,07	686.418,07	258.764,39	686.418,07	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	945.182,46	708.155,76	708.155,76	237.026,70	686.418,07	686.418,07	258.764,39	686.418,07	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674.000,00	945.182,46	708.155,76	708.155,76	237.026,70	686.418,07	686.418,07	258.764,39	686.418,07	0,00
9 Reserva de Contigência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE BREJINHO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.004.493,00	55.004.493,00	15.096.682,94	15.096.682,94	39.907.810,06	9.377.796,50	9.377.796,50	45.626.696,50	9.350.755,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.004.493,00	55.004.493,00	15.096.682,94	15.096.682,94	39.907.810,06	9.377.796,50	9.377.796,50	45.626.696,50	9.350.755,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			227.657,78		254.698,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.004.493,00	55.004.493,00	15.096.682,94	15.096.682,94	39.907.810,06	9.377.796,50	9.605.454,28	45.626.696,50	9.605.454,28	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES		***MARIA AUXILIADORA GOMES GONCALVES COSTA***				***LUCIA MARIA DE SOUZA***				
###.799.684-##		###.711.694-##				###.652.464-##				
Prefeito Municipal		Secretaria De Finanças				Controlador Geral				

MUNICIPIO DE BREJINHO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**55.004.493,00**	**55.004.493,00**	**15.096.682,94**	**15.096.682,94**	**100,00**	**39.907.810,06**	**9.377.796,50**	**9.377.796,50**	**100,00**	**45.626.696,50**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.980.000,00	1.980.000,00	702.113,15	702.113,15	4,65	1.277.886,85	250.459,77	250.459,77	2,67	1.729.540,23	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.980.000,00	1.980.000,00	702.113,15	702.113,15	4,65	1.277.886,85	250.459,77	250.459,77	2,67	1.729.540,23	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.393.680,00	4.397.943,46	2.013.138,55	2.013.138,55	13,33	2.384.804,91	1.012.891,28	1.012.891,28	10,80	3.385.052,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.129.080,00	3.133.343,46	1.634.790,06	1.634.790,06	10,83	1.498.553,40	828.828,31	828.828,31	8,84	2.304.515,15	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.202.200,00	1.202.200,00	343.528,49	343.528,49	2,28	858.671,51	174.422,97	174.422,97	1,86	1.027.777,03	0,00
124 CONTROLE INTERNO	62.400,00	62.400,00	34.820,00	34.820,00	0,23	27.580,00	9.640,00	9.640,00	0,10	52.760,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	126.000,00	126.000,00	79.000,00	79.000,00	0,52	47.000,00	60.768,24	60.768,24	0,65	65.231,76	0,00
181 POLICIAMENTO	126.000,00	126.000,00	79.000,00	79.000,00	0,52	47.000,00	60.768,24	60.768,24	0,65	65.231,76	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.199.680,00	3.204.280,00	474.145,14	474.145,14	3,14	2.730.134,86	260.180,00	260.180,00	2,77	2.944.100,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	54.240,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	764.128,00	752.728,00	47.598,74	47.598,74	0,32	705.129,26	23.228,34	23.228,34	0,25	729.499,66	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.381.312,00	2.397.912,00	426.546,40	426.546,40	2,83	1.971.365,60	236.951,66	236.951,66	2,53	2.160.960,34	0,00
10 SAÚDE	15.775.494,00	15.775.494,00	3.294.550,79	3.294.550,79	21,82	12.480.943,21	2.222.638,97	2.222.638,97	23,70	13.552.855,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.186.914,00	12.328.114,00	2.646.413,97	2.646.413,97	17,53	9.681.700,03	1.820.165,92	1.820.165,92	19,41	10.507.948,08	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.064.700,00	2.893.500,00	570.573,62	570.573,62	3,78	2.322.926,38	349.997,13	349.997,13	3,73	2.543.502,87	0,00

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	147.600,00	177.600,00	27.263,20	27.263,20	0,18	150.336,80	8.243,80	8.243,80	0,09	169.356,20	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.080,00	19.080,00	300,00	300,00	0,00	18.780,00	300,00	300,00	0,00	18.780,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	357.200,00	357.200,00	50.000,00	50.000,00	0,33	307.200,00	43.932,12	43.932,12	0,47	313.267,88	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.561.519,00	18.362.519,00	4.655.309,17	4.655.309,17	30,84	13.707.209,83	3.086.667,35	3.086.667,35	32,91	15.275.851,65	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.587.985,00	3.587.985,00	442.335,29	442.335,29	2,93	3.145.649,71	380.566,59	380.566,59	4,06	3.207.418,41	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.448.214,00	12.280.214,00	3.421.848,11	3.421.848,11	22,67	8.858.365,89	2.205.495,49	2.205.495,49	23,52	10.074.718,51	0,00
362 ENSINO MÉDIO	451.640,00	451.640,00	133.442,77	133.442,77	0,88	318.197,23	133.442,77	133.442,77	1,42	318.197,23	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.412.680,00	1.381.680,00	452.683,00	452.683,00	3,00	928.997,00	302.897,91	302.897,91	3,23	1.078.782,09	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	661.000,00	661.000,00	205.000,00	205.000,00	1,36	456.000,00	64.264,59	64.264,59	0,69	596.735,41	0,00
13 CULTURA	667.720,00	691.720,00	103.157,00	103.157,00	0,68	588.563,00	8.000,00	8.000,00	0,09	683.720,00	0,00
MUNICIPIO DE BREJINHO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	667.720,00	691.720,00	103.157,00	103.157,00	0,68	588.563,00	8.000,00	8.000,00	0,09	683.720,00	0,00
15 URBANISMO	3.904.480,00	3.792.034,08	1.478.773,43	1.478.773,43	9,80	2.313.260,65	1.128.208,39	1.128.208,39	12,03	2.663.825,69	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.015.980,00	3.013.534,08	1.471.171,90	1.471.171,90	9,75	1.542.362,18	1.125.031,61	1.125.031,61	12,00	1.888.502,47	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	888.500,00	778.500,00	7.601,53	7.601,53	0,05	770.898,47	3.176,78	3.176,78	0,03	775.323,22	0,00
16 HABITAÇÃO	361.600,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	361.600,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	341.400,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	341.400,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	685.000,00	685.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	675.000,00	6.245,44	6.245,44	0,07	678.754,56	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	45.000,00	6.245,44	6.245,44	0,07	48.754,56	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.595.000,00	1.595.000,00	819.299,92	819.299,92	5,43	775.700,08	438.066,27	438.066,27	4,67	1.156.933,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.033.000,00	1.203.000,00	819.299,92	819.299,92	5,43	383.700,08	438.066,27	438.066,27	4,67	764.933,73	0,00
605 ABASTECIMENTO	562.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	781.040,00	781.040,00	139.666,80	139.666,80	0,93	641.373,20	55.487,98	55.487,98	0,59	725.552,02	0,00
695 TURISMO	781.040,00	781.040,00	139.666,80	139.666,80	0,93	641.373,20	55.487,98	55.487,98	0,59	725.552,02	0,00
26 TRANSPORTE	465.600,00	465.600,00	111.261,80	111.261,80	0,74	354.338,20	44.857,40	44.857,40	0,48	420.742,60	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	465.600,00	465.600,00	111.261,80	111.261,80	0,74	354.338,20	44.857,40	44.857,40	0,48	420.742,60	0,00
27 DESPORTO E LAZER	982.680,00	982.680,00	156.936,01	156.936,01	1,04	825.743,99	65.117,62	65.117,62	0,69	917.562,38	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	982.680,00	982.680,00	156.936,01	156.936,01	1,04	825.743,99	65.117,62	65.117,62	0,69	917.562,38	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	999.600,00	1.282.782,46	1.059.331,18	1.059.331,18	7,02	223.451,28	738.207,79	738.207,79	7,87	544.574,67	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	999.600,00	1.282.782,46	1.059.331,18	1.059.331,18	7,02	223.451,28	738.207,79	738.207,79	7,87	544.574,67	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.004.493,00	55.004.493,00	15.096.682,94	15.096.682,94	100,00	39.907.810,06	9.377.796,50	9.377.796,50	100,00	45.626.696,50	0,00
MUNICIPIO DE BREJINHO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES		***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***					***LUCIA MARIA DE SOUZA***				
###.799.684-##		###.711.694-##					###.652.464-##				
Prefeito Municipal		Secretaria De Finanças					Controlador Geral				

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.084.598,16**	**3.632.903,00**	**2.896.857,87**	**3.949.966,27**	**4.024.592,08**	**5.042.943,26**	**3.593.550,77**	**3.591.208,24**	**5.058.221,20**	**5.822.981,44**	**4.990.520,95**	**5.181.939,57**	**51.870.282,81**	**55.237.958,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**113.022,94**	**133.329,53**	**137.811,00**	**155.504,87**	**91.065,28**	**126.511,47**	**146.807,93**	**62.953,32**	**85.904,69**	**615.593,81**	**88.923,50**	**177.320,17**	**1.934.748,51**	**1.592.320,00**
IPTU	5.297,09	2.727,06	3.670,34	4.687,66	1.913,84	2.143,67	2.782,29	3.300,46	7.029,07	30.326,12	18.189,54	7.943,91	90.011,05	119.080,00
ISS	24.405,39	28.429,94	38.123,74	42.468,67	21.377,85	33.475,26	32.327,70	40.869,80	37.596,81	31.106,95	42.625,21	47.056,95	419.864,27	376.760,00
ITBI	2.895,94	2.080,41	140,80	23.617,39	828,94	3.614,80	2.760,00	2.919,40	3.905,22	1.660,00	2.870,90	2.493,93	49.787,73	84.140,00

IRRF	76.617,34	94.298,02	90.102,62	78.852,65	61.354,15	81.373,98	104.063,14	11.217,66	33.295,89	547.470,24	7.129,85	113.133,05	1.298.908,59	913.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.807,18	5.794,10	5.773,50	5.878,50	5.590,50	5.903,76	4.874,80	4.646,00	4.077,70	5.030,50	18.108,00	6.692,33	76.176,87	98.940,00
Contribuições	**46.759,94**	**51.810,92**	**43.270,54**	**45.436,27**	**50.058,67**	**40.906,44**	**45.200,21**	**42.610,47**	**43.348,72**	**47.437,57**	**47.470,00**	**46.152,10**	**550.461,85**	**336.000,00**
Receita Patrimonial	**15.670,96**	**10.931,62**	**10.017,85**	**10.859,66**	**34.959,49**	**16.000,28**	**24.314,89**	**17.112,11**	**16.372,24**	**16.403,84**	**18.058,52**	**17.996,33**	**208.697,79**	**244.670,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.670,96	10.931,62	10.017,85	10.859,66	34.959,49	16.000,28	24.314,89	17.112,11	16.372,24	16.403,84	18.058,52	17.996,33	208.697,79	238.670,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Transferências Correntes	**3.901.661,23**	**3.434.658,20**	**2.702.235,40**	**3.736.676,85**	**3.848.508,64**	**4.859.525,07**	**3.377.227,74**	**3.468.532,34**	**4.912.595,55**	**5.139.926,13**	**4.836.068,93**	**4.940.470,97**	**49.158.087,05**	**53.008.968,00**
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.584.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.040.629,75	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	21.448.016,61	26.904.000,00
Cota-Parte do ICMS	261.779,11	247.420,72	313.913,12	270.486,42	305.681,73	323.137,68	284.031,67	274.888,01	384.831,76	348.680,10	497.096,26	320.881,21	3.832.827,79	2.938.464,00
Cota-Parte do IPVA	26.161,15	34.463,35	38.104,21	52.303,99	31.078,98	43.431,13	35.441,52	29.945,78	18.033,12	21.278,52	29.774,19	15.632,93	375.648,87	414.000,00
Cota-Parte do ITR	74,11	0,00	0,00	48,07	0,00	0,77	108,63	949,08	39,63	469,51	7,34	41,17	1.738,31	2.760,00
Transferências da LC 61/1989	544,03	579,95	521,55	650,35	590,86	525,95	681,60	761,47	623,90	679,25	615,09	639,72	7.413,72	3.600,00
Transferências do FUNDEB	1.715.590,24	909.341,43	150.484,93	1.026.186,14	897.853,24	983.938,19	877.027,87	890.018,78	1.085.209,36	1.194.286,54	1.362.112,04	1.197.872,66	12.289.921,42	10.618.634,00
Outras Transferências Correntes	509.652,73	658.095,82	435.276,53	739.499,76	572.674,08	2.112.928,95	757.301,99	950.679,59	1.709.531,45	852.061,70	1.061.922,12	842.895,61	11.202.520,33	12.127.510,00
Outras Receitas Correntes	**7.483,09**	**2.172,73**	**3.523,08**	**1.488,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,09**	**0,00**	**0,00**	**18.287,61**	**50.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-335.283,59**	**-373.844,13**	**-423.294,75**	**-394.198,11**	**-310.462,11**	**-352.531,49**	**-307.059,92**	**-325.566,71**	**-424.432,24**	**-459.250,07**	**-482.406,86**	**-579.940,46**	**-4.768.270,44**	**5.871.765,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-335.283,59**	**-373.844,13**	**-423.294,75**	**-394.198,11**	**-310.462,11**	**-352.531,49**	**-307.059,92**	**-325.566,71**	**-424.432,24**	**-459.250,07**	**-482.406,86**	**-579.940,46**	**-4.768.270,44**	**5.871.765,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.749.314,57**	**3.259.058,87**	**2.473.563,12**	**3.555.768,16**	**3.714.129,97**	**4.690.411,77**	**3.286.490,85**	**3.265.641,53**	**4.633.788,96**	**5.363.731,37**	**4.508.114,09**	**4.601.999,11**	**47.102.012,37**	**49.366.193,00**

MUNICIPIO DE BREJINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.749.314,57**	**3.259.058,87**	**2.473.563,12**	**3.555.768,16**	**3.714.129,97**	**4.690.411,77**	**3.286.490,85**	**3.265.641,53**	**4.633.788,96**	**5.363.731,37**	**4.508.114,09**	**4.601.999,11**	**47.102.012,37**	**49.366.193,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**13.020,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.860,00**	**0,00**	**14.120,00**	**120.200,00**	**780.400,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.440,00**	**0,00**	**0,00**	**147.084,61**	**0,00**	**0,00**	**358.524,61**	**655.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.736.294,57**	**3.259.058,87**	**2.460.363,12**	**3.555.768,16**	**3.700.929,97**	**4.677.211,77**	**3.061.850,85**	**3.252.441,53**	**4.620.588,96**	**5.202.786,76**	**4.508.114,09**	**4.587.879,11**	**46.623.287,76**	**47.930.793,00**

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##

Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GON€ALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.366.193,00	9.110.113,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.320,00	266.243,67
IPTU	119.080,00	26.133,45
ISS	376.760,00	89.682,16
ITBI	84.140,00	5.364,83
IRRF	913.400,00	120.262,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.940,00	24.800,33
Receitas de Contribuições	336.000,00	93.622,10
Receita Patrimonial	244.670,00	36.054,85
Aplicações Financeiras (II)	238.670,00	36.054,85
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências Correntes	47.137.203,00	8.714.192,58
Cota-Parte do FPM	21.704.000,00	3.557.639,72
Cota-Parte do ICMS	2.350.771,00	654.382,02

Cota-Parte do IPVA	331.200,00	36.325,72
Cota-Parte do ITR	2.208,00	38,82
Transferências da LC 61/1989	2.880,00	1.003,87
Transferências do FUNDEB	10.618.634,00	2.559.984,70
Outras Transferências Correntes	12.127.510,00	1.904.817,73
Demais Receitas Correntes	56.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	49.127.523,00	9.074.058,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.638.300,00	495.341,08
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	5.638.300,00	495.341,08
Convênios	2.830.900,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.807.400,00	495.341,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.638.300,00	495.341,08
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.765.823,00	9.569.399,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.765.823,00	9.569.399,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.063.678,00	13.652.420,32	8.114.728,49	8.087.687,94	210.532,00	6.673,50	6.673,50
Pessoal e Encargos Sociais	23.536.342,00	7.174.871,17	4.480.989,31	4.480.989,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	39.600,00	1.175,42	1.175,42	1.175,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.487.736,00	6.476.373,73	3.632.563,76	3.605.523,21	210.532,00	6.673,50	6.673,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.024.078,00	13.651.244,90	8.113.553,07	8.086.512,52	210.532,00	6.673,50	6.673,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.840.815,00	1.444.262,62	1.263.068,01	1.263.068,01	27.032,82	64.536,01	1.807,01
Investimentos	10.711.632,54	736.106,86	576.649,94	576.649,94	27.032,82	64.536,01	1.807,01
Inversões Financeiras	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	945.182,46	708.155,76	686.418,07	686.418,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.895.632,54	736.106,86	576.649,94	576.649,94	27.032,82	64.536,01	1.807,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	54.019.710,54	14.387.351,76	8.690.203,01	8.663.162,46	237.564,82	71.209,51	8.480,51
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	54.019.710,54	14.387.351,76	8.690.203,01	8.663.162,46	237.564,82	71.209,51	8.480,51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							660.191,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							660.191,64
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	864.084,01						

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		36.054,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		1.175,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		695.071,07
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	26.308.911,52	25.622.493,45
DEDUÇÕES (XL)	-968.567,02	746.093,53
Disponibilidade de Caixa	-968.567,02	746.093,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.963.366,89	2.361.388,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.594.060,53	1.419.224,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.337.873,38	196.069,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	27.277.478,54	24.876.399,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.401.078,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		1.175.352,55
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-174.835,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		2.226.242,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.191.363,37

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024** Pág.: 4/4
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.201.822,09	392.238,44	237.564,82	0,00	1.356.495,71	60,51	1.728.007,26	71.209,51	8.480,51	6.577,04	1.713.010,22	3.069.505,93	
PODER EXECUTIVO	1.201.822,09	392.238,44	237.564,82	0,00	1.356.495,71	60,51	1.728.007,26	71.209,51	8.480,51	6.577,04	1.713.010,22	3.069.505,93	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.201.822,09	392.238,44	237.564,82	0,00	1.356.495,71	60,51	1.728.007,26	71.209,51	8.480,51	6.577,04	1.713.010,22	3.069.505,93	

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.493.380,00	241.443,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	119.080,00	26.133,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	84.140,00	5.364,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	376.760,00	89.682,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	913.400,00	120.262,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.265.824,00	5.311.737,47
2.1- Cota-Parte FPM	26.904.000,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	904.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.938.464,00	817.977,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	1.254,81

2.4- Cota-Parte ITR	2.760,00	48,51
2.5- Cota-Parte IPVA	414.000,00	45.407,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.759.204,00	5.553.180,81
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.872.364,80	1.062.347,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.067.436,20	325.947,71
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.682.034,00	2.564.009,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.868.334,00	2.004.555,17
6.1.1- Principal	8.805.934,00	2.000.530,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	62.400,00	4.024,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	492.500,00	0,00
6.2.1- Principal	492.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.500,00	537.040,17
6.3.1- Principal	1.300.000,00	537.040,17
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.700,00	22.414,01
6.4.1- Principal	20.700,00	22.414,01
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.933.569,20	938.183,20
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.732,12
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.732,12
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.566.741,47

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.523.034,00	3.807.887,86	2.490.089,98	2.490.089,98	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.918.446,00	2.683.239,28	1.702.778,39	1.702.778,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.021.920,00	450.000,00	302.897,91	302.897,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.430.926,00	2.053.239,28	1.339.685,19	1.339.685,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	465.600,00	180.000,00	60.195,29	60.195,29	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.604.588,00	1.124.648,58	787.311,59	787.311,59	0,00
10.2.1- Educação Infantil	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.378.988,00	1.099.648,58	783.242,29	783.242,29	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	133.200,00	25.000,00	4.069,30	4.069,30	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.807.887,86	2.490.089,98	2.490.089,98	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.807.887,86	2.490.089,98	2.490.089,98	0,00	0,00	485.534,81
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.683.239,28	1.702.778,39	1.702.778,39	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)

15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.779.116,74	1.702.778,39	1.702.778,39	67,00
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	80.556,03	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]		VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		256.400,94	73.919,37	73.919,37	0,00	2,88
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.191.913,77	(1.423.161,07)	0,00	0,00	(1.423.161,07)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.014.402,24	(2.104.743,38)	0,00	0,00	(2.104.743,38)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	177.511,53	681.582,31	0,00	0,00	681.582,31	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.720.505,00	451.135,29	380.566,59	380.566,59	0,00
20.1- Educação Infantil	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.087.320,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.587.985,00	442.335,29	380.566,59	380.566,59	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.243.539,00	4.259.023,15	2.870.656,57	2.870.656,57	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.159.520,00	450.000,00	302.897,91	302.897,91	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.159.520,00	450.000,00	302.897,91	302.897,91	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.084.019,00	3.809.023,15	2.567.758,66	2.567.758,66	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					380.566,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.062.347,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.442.913,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.388.295,20			1.442.913,91	25,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.080.187,78	1.005.901,14	143.435,00	0,00	1.936.752,78
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.916.258,69	845.341,69	3.435,00	0,00	1.912.823,69
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	163.929,09	160.559,45	140.000,00	0,00	23.929,09
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.039.580,00	510.258,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.180.580,00	510.258,76
31.1.1- Salário-Educação	241.500,00	93.857,19
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	241.800,00	21.832,24
31.1.4 - PNATE	100.480,00	5,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	594.800,00	394.563,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	859.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.118.980,00	396.286,02	216.010,78	216.010,78	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	222.160,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.382.980,00	260.160,25	82.568,01	82.568,01	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	451.640,00	133.442,77	133.442,77	133.442,77	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.362.519,00	4.655.309,17	3.086.667,35	3.086.667,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.014.519,00	4.449.459,89	2.952.393,99	2.952.393,99	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.191.354,00	3.286.018,25	2.081.350,79	2.081.350,79	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.823.165,00	1.163.441,64	871.043,20	871.043,20	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.348.000,00	205.849,28	134.273,36	134.273,36	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.348.000,00	205.849,28	134.273,36	134.273,36	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.732,12	7.647,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.564.009,35	93.857,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.630.089,98	46.369,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(63.348,51)	55.135,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	5,04
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(103.000,87)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	39.652,36	55.140,32

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.493.380,00	1.493.380,00	241.443,34	16,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	119.080,00	119.080,00	26.133,45	21,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.140,00	84.140,00	5.364,83	6,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	376.760,00	376.760,00	89.682,16	23,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	913.400,00	913.400,00	120.262,90	13,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.358.824,00	29.358.824,00	5.311.737,47	18,09
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,56	17,10
Cota-Parte ITR	2.760,00	2.760,00	48,51	1,75
Cota-Parte IPVA	414.000,00	414.000,00	45.407,12	10,96
Cota-Parte ICMS	2.938.464,00	2.938.464,00	817.977,47	27,83
Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	3.600,00	1.254,81	34,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.852.204,00	30.852.204,00	5.553.180,81	17,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.990.474,00	4.990.474,00	1.231.151,97	24,67	978.919,29	19,61	978.919,29	19,61	0,00
Despesas Correntes	4.084.219,00	4.084.219,00	1.231.151,97	30,14	978.919,29	23,96	978.919,29	23,96	0,00
Despesas de Capital	906.255,00	906.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	105.600,00	105.600,00	841,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.600,00	105.600,00	841,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.336.074,00	5.336.074,00	1.231.993,37	23,08	978.919,29	18,34	978.919,29	18,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.231.993,37	978.919,29	978.919,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.231.993,37	978.919,29	978.919,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	832.977,12	832.977,12	832.977,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	832.977,12	832.977,12	832.977,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	399.016,25	145.942,17	145.942,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,18	17,62	17,62

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	832.977,12	978.919,29	145.942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.942,17
Empenhos de 2023	3.761.209,24	4.532.105,41	770.896,17	170.446,75	0,00	0,00	2.398,50	168.048,25	0,00	0,00
Empenhos de 2022	3.697.094,92	0,00	0,00	9.375,29	0,00	9.375,29	0,00	9.375,29	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	11.488,48	0,00	11.488,48	0,00	11.488,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

		ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	9.850.520,00	9.850.520,00	1.283.214,54	13,02
Proveniente da União	9.715.520,00	9.715.520,00	1.283.214,54	13,20
Proveniente dos Estados	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.850.520,00	9.850.520,00	1.283.214,54	13,02

MUNICIPIO DE BREJINHO									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.196.440,00	7.337.640,00	1.415.262,00	19,28	841.246,63	11,46	841.246,63	11,46	0,00
Despesas Correntes	5.975.800,00	6.045.800,00	1.327.258,22	21,95	761.397,92	12,59	761.397,92	12,59	0,00
Despesas de Capital	1.220.640,00	1.291.840,00	88.003,78	6,81	79.848,71	6,18	79.848,71	6,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.824.700,00	2.653.500,00	570.573,62	21,50	349.997,13	13,19	349.997,13	13,19	0,00
Despesas Correntes	1.603.040,00	1.503.040,00	570.573,62	37,96	349.997,13	23,28	349.997,13	23,28	0,00
Despesas de Capital	1.221.660,00	1.150.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	42.000,00	72.000,00	26.421,80	36,69	8.243,80	11,44	8.243,80	11,44	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	72.000,00	26.421,80	36,69	8.243,80	11,44	8.243,80	11,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.080,00	19.080,00	300,00	1,57	300,00	1,57	300,00	1,57	0,00
Despesas Correntes	17.640,00	17.640,00	300,00	1,70	300,00	1,70	300,00	1,70	0,00
Despesas de Capital	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	357.200,00	357.200,00	50.000,00	13,99	43.932,12	12,29	43.932,12	12,29	0,00
Despesas Correntes	351.200,00	351.200,00	50.000,00	14,23	43.932,12	12,50	43.932,12	12,50	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.439.420,00	10.439.420,00	2.062.557,42	19,75	1.243.719,68	11,91	1.243.719,68	11,91	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.186.914,00	12.328.114,00	2.646.413,97	21,46	1.820.165,92	14,76	1.820.165,92	14,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.064.700,00	2.893.500,00	570.573,62	19,71	349.997,13	12,09	349.997,13	12,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	147.600,00	177.600,00	27.263,20	15,35	8.243,80	4,64	8.243,80	4,64	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	19.080,00	19.080,00	300,00	1,57	300,00	1,57	300,00	1,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	357.200,00	357.200,00	50.000,00	13,99	43.932,12	12,29	43.932,12	12,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.775.494,00	15.775.494,00	3.294.550,79	20,88	2.222.638,97	14,08	2.222.638,97	14,08	0,00
Notas:									
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	*MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA*	*LUCIA MARIA DE SOUZA*
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE BREJINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.004.493,00
Previsão Atualizada	55.004.493,00
Receitas Realizadas	9.605.454,28
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.004.493,00
Dotação Atualizada	55.004.493,00
Despesas Empenhadas	15.096.682,94
Despesas Liquidadas	9.377.796,50
Despesas Pagas	9.350.755,95
Superávit Orçamentário	227.657,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.096.682,94
Despesas Liquidadas	9.377.796,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	47.102.012,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.102.012,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.623.287,76
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	864.084,01	660.191,64	76,40
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.175.352,55	2.401.078,62	204,28

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.594.060,53	0,00	237.564,82	1.356.495,71
Poder Executivo	1.594.060,53	0,00	237.564,82	1.356.495,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.728.067,77	6.577,04	8.480,51	1.713.010,22
Poder Executivo	1.728.067,77	6.577,04	8.480,51	1.713.010,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.322.128,30	6.577,04	246.045,33	3.069.505,93

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.442.913,91	25,00	25,98
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.702.778,39	70,00	67,00
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BREJINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	978.919,29		15,00	17,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES	***MARIA AUXILIADORA GOMES GONÇALVES COSTA***	***LUCIA MARIA DE SOUZA***
###.799.684-##	###.711.694-##	###.652.464-##
Prefeito Municipal	Secretaria De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:3080FAB9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS E DESPESAS CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.516.800,00	40.516.800,00	6.748.939,23	16,66	6.748.939,23	16,66	33.767.860,77
RECEITAS CORRENTES	37.108.480,00	37.108.480,00	6.688.939,23	18,03	6.688.939,23	18,03	30.419.540,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	818.400,00	818.400,00	216.347,53	26,44	216.347,53	26,44	602.052,47
Impostos	716.900,00	716.900,00	192.235,63	26,81	192.235,63	26,81	524.664,37
Taxas	100.400,00	100.400,00	24.111,90	24,02	24.111,90	24,02	76.288,10
Contribuição de melhoria	1.100,00	1.100,00					1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	63.504,41	10,58	63.504,41	10,58	536.495,59
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	63.504,41	10,58	63.504,41	10,58	536.495,59
RECEITA PATRIMONIAL	152.900,00	152.900,00	96.074,70	62,83	96.074,70	62,83	56.825,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.400,00	19.400,00					19.400,00
Valores Mobiliários	133.500,00	133.500,00	96.074,70	71,97	96.074,70	71,97	37.425,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.435.180,00	35.435.180,00	6.313.012,59	17,82	6.313.012,59	17,82	29.122.167,41
Transferências da União e de suas Entidades	23.861.500,00	23.861.500,00	4.005.108,84	16,78	4.005.108,84	16,78	19.856.391,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.231.680,00	4.231.680,00	768.387,38	18,16	768.387,38	18,16	3.463.292,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	26.000,00	26.000,00					26.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.310.000,00	7.310.000,00	1.539.516,37	21,06	1.539.516,37	21,06	5.770.483,63
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	6.000,00	6.000,00					6.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00					62.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00					62.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	3.408.320,00	3.408.320,00	60.000,00	1,76	60.000,00	1,76	3.348.320,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	650.000,00					650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	650.000,00	650.000,00					650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00					58.000,00
Alienação de Bens Móveis	58.000,00	58.000,00					58.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.320,00	2.700.320,00	60.000,00	2,22	60.000,00	2,22	2.640.320,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00					600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	60.000,00	15,00	60.000,00	15,00	340.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital	1.700.320,00	1.700.320,00					1.700.320,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.516.800,00	40.516.800,00	6.748.939,23	16,66	6.748.939,23	16,66	33.767.860,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**40.516.800,00**	**40.516.800,00**	**6.748.939,23**	**16,66**	**6.748.939,23**	**16,66**	**33.767.860,77**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**40.516.800,00**	**40.516.800,00**	**6.748.939,23**	**16,66**	**6.748.939,23**	**16,66**	**33.767.860,77**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.141,74			527.141,74	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		527.141,74			527.141,74	100,00	

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	17.430.541,95	4.554.540,11	4.554.540,11	35.359.401,63	4.597.672,57	
DESPESAS CORRENTES	34.242.660,00	34.588.860,00	22.424.090,69	22.424.090,69	12.164.769,31	4.233.853,50	4.233.853,50	30.355.006,50	4.376.603,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.341.000,00	19.658.000,00	15.635.984,28	15.635.984,28	4.022.015,72	2.662.244,18	2.662.244,18	16.995.755,82	2.670.652,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	124.500,00	62.980,70	62.980,70	61.519,30	62.980,70	62.980,70	61.519,30	62.980,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.866.660,00	14.806.360,00	6.725.125,71	6.725.125,71	8.081.234,29	1.508.628,62	1.508.628,62	13.297.731,38	1.642.970,27	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	4.484.140,00	5.325.081,74	59.309,10	59.309,10	5.265.772,64	320.686,61	320.686,61	5.004.395,13	221.068,92	
INVESTIMENTOS	4.084.140,00	4.925.081,74	15.006,60	15.006,60	4.910.075,14	276.384,11	276.384,11	4.648.697,63	176.766,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.000,00	48.000,00			48.000,00			48.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**352.000,00**	**352.000,00**	**44.302,50**	**44.302,50**	**307.697,50**	**44.302,50**	**44.302,50**	**307.697,50**	**44.302,50**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	17.430.541,95	4.554.540,11	4.554.540,11	35.359.401,63	4.597.672,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**39.076.800,00**	**39.913.941,74**	**22.483.399,79**	**22.483.399,79**	**17.430.541,95**	**4.554.540,11**	**4.554.540,11**	**35.359.401,63**	**4.597.672,57**	
SUPERÁVIT (XIII)							2.194.399,12			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	17.430.541,95	4.554.540,11	6.748.939,23	33.165.002,51	4.597.672,57	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							

Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
NOTA:										

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 20 de março de 2024		
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:650AF710

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 01 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.516.800,00	40.516.800,00	6.748.939,23	16,66	6.748.939,23	16,66	33.767.860,77
RECEITAS CORRENTES	37.108.480,00	37.108.480,00	6.688.939,23	18,03	6.688.939,23	18,03	30.419.540,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	818.400,00	818.400,00	216.347,53	26,44	216.347,53	26,44	602.052,47
Impostos	716.900,00	716.900,00	192.235,63	26,81	192.235,63	26,81	524.664,37
Taxas	100.400,00	100.400,00	24.111,90	24,02	24.111,90	24,02	76.288,10
Contribuição de melhoria	1.100,00	1.100,00					1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	63.504,41	10,58	63.504,41	10,58	536.495,59
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	63.504,41	10,58	63.504,41	10,58	536.495,59
RECEITA PATRIMONIAL	152.900,00	152.900,00	96.074,70	62,83	96.074,70	62,83	56.825,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.400,00	19.400,00					19.400,00
Valores Mobiliários	133.500,00	133.500,00	96.074,70	71,97	96.074,70	71,97	37.425,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.435.180,00	35.435.180,00	6.313.012,59	17,82	6.313.012,59	17,82	29.122.167,41
Transferências da União e de suas Entidades	23.861.500,00	23.861.500,00	4.005.108,84	16,78	4.005.108,84	16,78	19.856.391,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.231.680,00	4.231.680,00	768.387,38	18,16	768.387,38	18,16	3.463.292,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	26.000,00	26.000,00					26.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.310.000,00	7.310.000,00	1.539.516,37	21,06	1.539.516,37	21,06	5.770.483,63
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	6.000,00	6.000,00					6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00					62.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00					62.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	3.408.320,00	3.408.320,00	60.000,00	1,76	60.000,00	1,76	3.348.320,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	650.000,00					650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	650.000,00	650.000,00					650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00					58.000,00
Alienação de Bens Móveis	58.000,00	58.000,00					58.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.320,00	2.700.320,00	60.000,00	2,22	60.000,00	2,22	2.640.320,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00					600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	60.000,00	15,00	60.000,00	15,00	340.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital	1.700.320,00	1.700.320,00					1.700.320,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.516.800,00	40.516.800,00	6.748.939,23	16,66	6.748.939,23	16,66	33.767.860,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**40.516.800,00**	**40.516.800,00**	**6.748.939,23**	**16,66**	**6.748.939,23**	**16,66**	**33.767.860,77**

DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**40.516.800,00**	**40.516.800,00**	**6.748.939,23**	**16,66**	**6.748.939,23**	**16,66**	**33.767.860,77**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.141,74			527.141,74	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		527.141,74			527.141,74	100,00	

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	17.430.541,95	4.554.540,11	4.554.540,11	35.359.401,63	4.597.672,57	
DESPESAS CORRENTES	34.242.660,00	34.588.860,00	22.424.090,69	22.424.090,69	12.164.769,31	4.233.853,50	4.233.853,50	30.355.006,50	4.376.603,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.341.000,00	19.658.000,00	15.635.984,28	15.635.984,28	4.022.015,72	2.662.244,18	2.662.244,18	16.995.755,82	2.670.652,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	124.500,00	62.980,70	62.980,70	61.519,30	62.980,70	62.980,70	61.519,30	62.980,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.866.660,00	14.806.360,00	6.725.125,71	6.725.125,71	8.081.234,29	1.508.628,62	1.508.628,62	13.297.731,38	1.642.970,27	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	4.484.140,00	5.325.081,74	59.309,10	59.309,10	5.265.772,64	320.686,61	320.686,61	5.004.395,13	221.068,92	
INVESTIMENTOS	4.084.140,00	4.925.081,74	15.006,60	15.006,60	4.910.075,14	276.384,11	276.384,11	4.648.697,63	176.766,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.000,00	48.000,00			48.000,00			48.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**352.000,00**	**352.000,00**	**44.302,50**	**44.302,50**	**307.697,50**	**44.302,50**	**44.302,50**	**307.697,50**	**44.302,50**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	17.430.541,95	4.554.540,11	4.554.540,11	35.359.401,63	4.597.672,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**39.076.800,00**	**39.913.941,74**	**22.483.399,79**	**22.483.399,79**	**17.430.541,95**	**4.554.540,11**	**4.554.540,11**	**35.359.401,63**	**4.597.672,57**
SUPERÁVIT (XIII)							2.194.399,12		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	17.430.541,95	4.554.540,11	6.748.939,23	33.165.002,51	4.597.672,57
RESERVA DO RPPS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							

ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
NOTA:										
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 20 de março de 2024										
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA			***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***			***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***				
Prefeito Municipal			Tesoureiro(A)			Controle(A) Interno(A)				

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:BA046370

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 02 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.076.800,00	39.913.941,74	22.483.399,79	22.483.399,79	100,00	17.430.541,95	4.554.540,11	4.554.540,11	100,00	35.359.401,63	
LEGISLATIVA			403.190,90	403.190,90	1,79	-403.190,90	145.500,73	145.500,73	3,19	-145.500,73	
Ação Legislativa			403.190,90	403.190,90	1,79	-403.190,90	145.500,73	145.500,73	3,19	-145.500,73	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	3.733.000,00	3.866.004,20	2.391.387,09	2.391.387,09	10,64	1.474.617,11	504.674,73	504.674,73	11,08	3.361.329,47	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	2.486.000,00	2.523.500,00	1.751.299,68	1.751.299,68	7,79	772.200,32	320.818,03	320.818,03	7,04	2.202.681,97	
Administração Financeira	922.000,00	1.011.504,20	457.587,41	457.587,41	2,04	553.916,79	151.970,53	151.970,53	3,34	859.533,67	
Controle Interno	80.000,00	80.000,00	64.000,00	64.000,00	0,28	16.000,00	6.109,60	6.109,60	0,13	73.890,40	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00				35.000,00	4.200,00	4.200,00	0,09	30.800,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Administração de Receitas	170.000,00	176.000,00	118.500,00	118.500,00	0,53	57.500,00	21.576,57	21.576,57	0,47	154.423,43	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											

Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
Policiamento											
Defesa Civil	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.266.000,00	2.590.800,00	1.081.822,26	1.081.822,26	4,81	1.508.977,74	195.532,34	195.532,34	4,29	2.395.267,66	
Assistência ao Idoso	178.000,00	162.000,00	61.314,25	61.314,25	0,27	100.685,75	8.977,17	8.977,17	0,20	153.022,83	
Assistência ao Portador de Deficiência	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	422.000,00	359.000,00	141.886,74	141.886,74	0,63	217.113,26	50.662,39	50.662,39	1,11	308.337,61	
Assistência Comunitária	1.632.000,00	2.035.800,00	878.621,27	878.621,27	3,91	1.157.178,73	135.892,78	135.892,78	2,98	1.899.907,22	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	12.420.000,00	12.871.437,54	8.186.995,13	8.186.995,13	36,41	4.684.442,41	1.794.286,31	1.794.286,31	39,40	11.077.151,23	
Atenção Básica	8.833.000,00	9.114.800,00	6.290.492,13	6.290.492,13	27,98	2.824.307,87	1.311.219,83	1.311.219,83	28,79	7.803.580,17	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.900.000,00	3.069.637,54	1.616.588,15	1.616.588,15	7,19	1.453.049,39	383.227,11	383.227,11	8,41	2.686.410,43	
Suporte Profilático e Terapêutico	173.000,00	173.000,00	2.572,80	2.572,80	0,01	170.427,20	225,00	225,00		172.775,00	
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	9.232,60	9.232,60	0,04	60.767,40	410,80	410,80	0,01	69.589,20	
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	330.000,00	267.299,45	267.299,45	1,19	62.700,55	62.454,64	62.454,64	1,37	267.545,36	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	114.000,00	114.000,00	810,00	810,00		113.190,00	36.748,93	36.748,93	0,81	77.251,07	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	12.429.800,00	12.203.200,00	7.187.699,46	7.187.699,46	31,97	5.015.500,54	1.115.194,27	1.115.194,27	24,49	11.088.005,73	
Ensino Fundamental	8.239.500,00	7.755.900,00	4.932.555,29	4.932.555,29	21,94	2.823.344,71	756.062,75	756.062,75	16,60	6.999.837,25	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	160.000,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	0,76	5.000,00				175.000,00	
Educação Infantil	3.810.300,00	3.952.300,00	1.941.724,54	1.941.724,54	8,64	2.010.575,46	324.990,71	324.990,71	7,14	3.627.309,29	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	60.000,00	70.000,00	10.087,87	10.087,87	0,04	59.912,13	857,11	857,11	0,02	69.142,89	
Educação Básica											
Administração Geral	160.000,00	250.000,00	133.331,76	133.331,76	0,59	116.668,24	33.283,70	33.283,70	0,73	216.716,30	
Demais Subfunções											
CULTURA	549.000,00	549.000,00	77.343,78	77.343,78	0,34	471.656,22	6.988,99	6.988,99	0,15	542.011,01	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00	
Difusão Cultural	429.000,00	429.000,00	77.343,78	77.343,78	0,34	351.656,22	6.988,99	6.988,99	0,15	422.011,01	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	3.812.000,00	3.809.500,00	1.776.666,43	1.776.666,43	7,90	2.032.833,57	466.011,50	466.011,50	10,23	3.343.488,50	
Infra-Estrutura Urbana	732.000,00	740.500,00	38.500,00	38.500,00	0,17	702.000,00	10.489,20	10.489,20	0,23	730.010,80	
Serviços Urbanos	3.020.000,00	3.009.000,00	1.738.166,43	1.738.166,43	7,73	1.270.833,57	455.522,30	455.522,30	10,00	2.553.477,70	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
HABITAÇÃO	245.000,00	245.000,00				245.000,00				245.000,00	
Habitação Rural	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	

Habitação Urbana	185.000,00	185.000,00				185.000,00				185.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
Saneamento Básico Rural	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	158.000,00	142.000,00	633,84	633,84		141.366,16	1.200,00	1.200,00	0,03	140.800,00	
Preservação e Conservação Ambiental	158.000,00	142.000,00	633,84	633,84		141.366,16	1.200,00	1.200,00	0,03	140.800,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	1.550.000,00	1.641.000,00	582.486,97	582.486,97	2,59	1.058.513,03	112.888,19	112.888,19	2,48	1.528.111,81	
Abastecimento	95.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00	
Extensão Rural	1.294.000,00	1.295.000,00	485.389,97	485.389,97	2,16	809.610,03	88.139,69	88.139,69	1,94	1.206.860,31	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	161.000,00	251.000,00	97.097,00	97.097,00	0,43	153.903,00	24.748,50	24.748,50	0,54	226.251,50	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	313.000,00	322.000,00	117.006,60	117.006,60	0,52	204.993,40	138.202,63	138.202,63	3,03	183.797,37	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	313.000,00	322.000,00	117.006,60	117.006,60	0,52	204.993,40	138.202,63	138.202,63	3,03	183.797,37	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	760.000,00	763.000,00	523.820,00	523.820,00	2,33	239.180,00	45.880,41	45.880,41	1,01	717.119,59	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	760.000,00	763.000,00	523.820,00	523.820,00	2,33	239.180,00	45.880,41	45.880,41	1,01	717.119,59	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	104.000,00	104.000,00				104.000,00				104.000,00	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	104.000,00	104.000,00				104.000,00				104.000,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	294.000,00	714.000,00	154.347,33	154.347,33	0,69	559.652,67	28.180,01	28.180,01	0,62	685.819,99	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	294.000,00	714.000,00	154.347,33	154.347,33	0,69	559.652,67	28.180,01	28.180,01	0,62	685.819,99	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											

Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**39.076.800,00**	**39.913.941,74**	**22.483.399,79**	**22.483.399,79**	**100,00**	**17.430.541,95**	**4.554.540,11**	**4.554.540,11**	**100,00**	**35.359.401,63**	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											

Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
NOTA:											

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 20 de março de 2024

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:899E9E33

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 06 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.108.480,00	6.688.939,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	818.400,00	216.347,53
IPTU	91.600,00	8.499,77
ISS	249.100,00	66.528,40
ITBI	31.100,00	7.460,00
IRRF	330.600,00	109.747,46
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	116.000,00	24.111,90
Contribuições	600.000,00	63.504,41

Receita patrimonial	152.900,00	96.074,70
Aplicações Financeiras (II)	133.500,00	96.074,70
Outras Receitas Patrimoniais	19.400,00	
Transferências Correntes	35.435.180,00	6.313.012,59
Cota-Parte do FPM	16.700.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	700.091,59
Cota-Parte do IPVA	448.000,00	42.107,49
Cota-Parte do ITR	1.520,00	213,51
Transferências da LC 61/1989	2.880,00	1.069,18
Transferências do FUNDEB	9.300.000,00	2.256.293,88
Outras Transferências Correntes	5.622.780,00	645.007,15
Demais Receitas Correntes	102.000,00	
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	36.974.980,00	6.592.864,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.808.320,00	120.000,00
Operações de Crédito (VIII)	650.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	58.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	58.000,00	
Transferências de Capital	3.100.320,00	120.000,00
Convênios	400.000,00	60.000,00
Outras Transferências de Capital	2.700.320,00	60.000,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.158.320,00	120.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**40.133.300,00**	**6.712.864,53**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**40.133.300,00**	**6.712.864,53**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.588.860,00	22.424.090,69	4.233.853,50	4.376.603,65	17.272,65	29.692,33	87.360,25
Pessoal e Encargos Sociais	19.658.000,00	15.635.984,28	2.662.244,18	2.670.652,68	7.539,12		14.568,19
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	124.500,00	62.980,70	62.980,70	62.980,70			
Outras Despesas Correntes	14.806.360,00	6.725.125,71	1.508.628,62	1.642.970,27	9.733,53	29.692,33	72.792,06
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.806.360,00	6.725.125,71	1.508.628,62	1.642.970,27	9.733,53	29.692,33	72.792,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.464.360,00	22.361.109,99	4.170.872,80	4.313.622,95	17.272,65	29.692,33	87.360,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.325.081,74	59.309,10	320.686,61	221.068,92	1.035,54	315.010,68	443.148,10
Investimentos	4.925.081,74	15.006,60	276.384,11	176.766,42	1.035,54	315.010,68	443.148,10
Inversões Financeiras	48.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras	48.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	352.000,00	44.302,50	44.302,50	44.302,50			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.973.081,74	15.006,60	276.384,11	176.766,42	1.035,54	315.010,68	443.148,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**39.437.441,74**	**22.376.116,59**	**4.447.256,91**	**4.490.389,37**	**18.308,19**	**344.703,01**	**530.508,35**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**39.437.441,74**	**22.376.116,59**	**4.447.256,91**	**4.490.389,37**	**18.308,19**	**344.703,01**	**530.508,35**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**1.673.658,62**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**1.673.658,62**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	-165.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até Fevereiro/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	96.074,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.769.733,32**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	6.333.399,22	6.345.949,52
DEDUÇÕES (XL)	5.206.586,29	7.105.776,79
Disponibilidade de Caixa	5.206.586,29	7.105.776,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.466.318,23	8.096.625,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	923.270,54	631.473,64

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	336.461,40	359.374,84
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.126.812,93	-759.827,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.886.640,20**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-165.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-291.796,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**1.594.843,30**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.498.768,60**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.516.800,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	40.516.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	527.141,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 20 de março de 2024		
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO(a)	CONTROLE(a) INTERNO(a)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:C93DFB98

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 08 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	702.400,00	282.869,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	91.600,00	11.750,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.100,00	12.780,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	249.100,00	95.231,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	330.600,00	163.108,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.365.500,00	6.242.868,58
2.1- Cota-Parte FPM	20.600.000,00	4.748.693,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	4.748.693,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	1.408.474,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	1.991,61
2.4- Cota-Parte ITR	1.900,00	279,18
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	83.430,17
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**26.067.900,00**	**6.525.738,09**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.953.100,00**	**1.248.573,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.563.875,00**	**382.860,81**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.330.705,00	3.561.887,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.326.700,00	2.315.330,04
6.1.1- Principal	7.300.000,00	2.248.867,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.700,00	66.462,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	151.335,00	0,00
6.2.1- Principal	150.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.335,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.801.335,00	1.246.557,02
6.3.1- Principal	1.800.000,00	1.246.557,02
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.335,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.335,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.335,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.346.900,00**	**1.000.293,54**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.561.887,06**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.852.800,00	12.323.690,79	1.342.776,83	1.345.104,83	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.852.800,00	12.323.690,79	1.342.776,83	1.345.104,83	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.994.300,00	3.378.000,00	411.217,21	414.194,77	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.848.300,00	8.945.690,79	931.559,62	930.910,06	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9](i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.323.690,79	1.342.776,83	1.283.466,27	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.323.690,79	1.342.776,83	1.283.466,27	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.493.320,94	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	623.278,51	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	186.983,55	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	356.188,71	10.980.913,96	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	925.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	925.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.842.600,00	12.323.690,79	1.342.776,83	1.345.104,83	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.994.300,00	3.378.000,00	411.217,21	414.194,77	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.994.300,00	3.378.000,00	411.217,21	414.194,77	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.848.300,00	8.945.690,79	931.559,62	930.910,06	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.248.573,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.248.573,72**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.612.348,49	1.248.573,72	19,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.870.786,22	213.529,31	304.659,55	0,00	4.566.126,67
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	758.022,72	213.529,31	243.020,99	0,00	515.001,73
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	4.112.763,50	0,00	61.638,56	0,00	4.051.124,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	757.930,00	107.649,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	572.840,00	107.649,34
31.1.1- Salário-Educação	197.335,00	92.665,99
31.1.2- PDDE	7.835,00	41,72
31.1.3- PNAE	197.335,00	14.424,02
31.1.4- PNATE	40.335,00	505,03
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	130.000,00	12,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.005,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	35.085,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	656.330,00	206.147,07	92.608,04	93.258,90	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	129.500,00	34.770,43	25.368,99	25.368,99	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	515.730,00	169.743,87	67.179,65	67.830,51	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.100,00	1.632,77	59,40	59,40	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.295.600,00	13.463.696,04	1.527.225,87	1.528.023,33	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.351.960,00	13.460.258,35	1.466.479,73	1.467.277,19	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.670.300,00	12.103.000,00	1.341.778,13	1.344.106,13	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.677.660,00	1.357.258,35	124.701,60	123.171,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	943.640,00	3.437,69	60.746,14	60.746,14	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	943.640,00	3.437,69	60.746,14	60.746,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.753.587,01	66.292,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.561.887,06	92.665,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.649.764,38	127.943,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.665.709,69	31.015,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.665.709,69	31.015,58
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
NOTA:
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 26 de março de 2024

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:2882DF27

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 09 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	650.000,00		650.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.303.023,48	95.608,49	6.207.414,99
Investimentos	5.903.023,48	29.154,74	5.873.868,74
Inversões Financeiras	48.000,00		48.000,00
Amortização da Dívida	352.000,00	66.453,75	285.546,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.303.023,48	95.608,49	6.207.414,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**5.653.023,48**	**95.608,49**	**5.557.414,99**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 26 de março de 2024			
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***		
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)		
JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA			
CONTROLE(A) INTERNO(A)			

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:52140135

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios (Contas Contábeis)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	59.335,00		59.335,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	58.000,00		58.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.335,00		1.335,00

Descricao	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
	Critérios (Contas Contábeis)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	59.335,00						59.335,00
Despesas de Capital							
Investimentos	59.335,00						59.335,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							

Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			
NOTA:			

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 26 de março de 2024		
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	*MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO*	*JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA*
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO(a)	CONTROLE(a) INTERNO(a)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:C4406343

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	Em reais			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**702.400,00**	**702.400,00**	**282.869,51**	**40,27**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.600,00	91.600,00	11.750,13	12,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.100,00	31.100,00	12.780,00	41,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	249.100,00	249.100,00	95.231,07	38,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	330.600,00	330.600,00	163.108,31	49,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**24.765.500,00**	**24.765.500,00**	**6.242.868,58**	**25,21**
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	4.748.693,56	23,74
Cota-Parte ITR	1.900,00	1.900,00	279,18	14,69
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	83.430,17	14,90
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	1.408.474,06	33,54
Cota-Parte IPI-Exportação	3.600,00	3.600,00	1.991,61	55,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**25.467.900,00**	**25.467.900,00**	**6.525.738,09**	**25,62**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.649.100,00	6.031.508,00	9.788.873,45	162,30	1.167.447,24	19,36	1.058.232,48	17,55	0,00
Despesas Correntes	5.565.100,00	5.949.508,00	9.788.873,45	164,53	1.167.447,24	19,62	1.058.232,48	17,79	0,00
Despesas de Capital	84.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	820.680,00	2.098.680,00	2.363.155,01	112,60	329.899,26	15,72	271.303,81	12,93	0,00
Despesas Correntes	787.480,00	2.065.480,00	2.362.712,76	114,39	329.639,36	15,96	270.338,11	13,09	0,00
Despesas de Capital	33.200,00	33.200,00	442,25	1,33	259,90	0,78	965,70	2,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.000,00	28.000,00	1.052,80	3,76	156,80	0,56	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.600,00	19.600,00	1.052,80	5,37	156,80	0,80	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	136.415,00	136.415,00	247.224,75	181,23	58.830,17	43,13	58.534,11	42,91	0,00
Despesas Correntes	134.915,00	134.915,00	247.224,75	183,24	58.830,17	43,61	58.534,11	43,39	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	114.000,00	114.000,00	1.620,00	1,42	32,40	0,03	1.012,56	0,89	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	98.000,00	1.620,00	1,65	32,40	0,03	1.012,56	1,03	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.785.895,00**	**8.446.303,00**	**12.401.926,01**	**146,83**	**1.556.365,87**	**18,43**	**1.389.082,96**	**16,45**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.401.926,01	1.556.365,87	1.389.082,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.401.926,01**	**1.556.365,87**	**1.389.082,96**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			978.860,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15.00% (Lei Orgânica Municipal)			978.860,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			577.505,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**23,85**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de	**Saldo Final (não**

DA LC 141/2012	(no exercicio atual) (h)	Referência			aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	1.556.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	3.136.930,42	7.469.385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	2.821.067,33	6.172.300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	2.211.260,13	0,00	0,00	197.259,94	0,00	197.259,94	0,00	197.259,94	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	882,85	0,00	882,85	0,00	882,85	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial= XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.798.685,00	3.798.685,00	699.598,87	18,42
Proveniente da União	3.576.015,00	3.576.015,00	636.639,83	17,80
Proveniente dos Estados	222.670,00	222.670,00	62.959,04	28,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.770,00	20.770,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.819.455,00**	**3.819.455,00**	**699.598,87**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.183.900,00	3.257.092,00	2.559.099,20	78,57	643.433,74	19,75	466.252,83	14,32	0,00
Despesas Correntes	2.322.900,00	2.396.092,00	2.557.624,40	106,74	553.055,67	23,08	379.749,58	15,85	0,00
Despesas de Capital	861.000,00	861.000,00	1.474,80	0,17	90.378,07	10,50	86.503,25	10,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.060.320,00	1.071.595,08	350.040,00	32,67	112.286,00	10,48	112.286,00	10,48	0,00
Despesas Correntes	1.881.320,00	638.311,60	350.040,00	54,84	112.286,00	17,59	112.286,00	17,59	0,00
Despesas de Capital	179.000,00	433.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	135.300,00	135.300,00	4.695,60	3,47	225,00	0,17	225,00	0,17	0,00
Despesas Correntes	130.300,00	130.300,00	4.695,60	3,60	225,00	0,17	225,00	0,17	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	17.255,60	41,08	254,00	0,60	254,00	0,60	0,00
Despesas Correntes	28.900,00	28.900,00	17.255,60	59,71	254,00	0,88	254,00	0,88	0,00
Despesas de Capital	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	193.585,00	193.585,00	281.204,00	145,26	34.688,00	17,92	34.688,00	17,92	0,00
Despesas Correntes	180.585,00	180.585,00	281.204,00	155,72	34.688,00	19,21	34.688,00	19,21	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,53	0,00	22.148,34	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,53	0,00	22.148,34	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.615.105,00**	**4.699.572,08**	**3.212.294,40**	**68,35**	**827.603,27**	**17,61**	**635.854,17**	**13,53**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/c) x 100	

			(d)		(e)		(f)		(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.833.000,00	9.288.600,00	12.347.972,65	132,94	1.810.880,98	19,50	1.524.485,31	16,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.881.000,00	3.170.275,08	2.713.195,01	85,58	442.185,26	13,95	383.589,81	12,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	173.000,00	173.000,00	4.695,60	2,71	225,00	0,13	225,00	0,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	70.000,00	70.000,00	18.308,40	26,15	410,80	0,59	254,00	0,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	330.000,00	528.428,75	160,13	93.518,17	28,34	93.222,11	28,25	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	114.000,00	114.000,00	1.620,00	1,42	36.748,93	32,24	23.160,90	20,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.401.000,00**	**13.145.875,08**	**15.614.220,41**	**118,78**	**2.383.969,14**	**18,13**	**2.024.937,13**	**15,40**	**0,00**

NOTA:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 26 de março de 2024

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	*MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO*	*JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA*
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:85FEAE3D

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos plea SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO											
DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	33.565.951,13	37.112.080,00	37.482.467,31	37.856.551,17	38.234.368,47	38.615.956,48	39.001.352,83	39.390.595,52	39.783.722,95	40.180.773,88	40.581.787,47
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O											
LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O											
LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											
NOTA:											

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	*MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO*	*JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA*
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO(a)	CONTROLE(a) INTERNO(a)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:A22644DA

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 14 EMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.516.800,00
Previsão Atualizada	40.516.800,00

Receitas Realizadas	10.048.392,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.054.283,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.516.800,00
Dotação Atualizada	42.191.083,48
Despesas Empenhadas	41.826.498,04
Despesas Liquidadas	6.025.562,89
Despesas Pagas	5.634.747,52
Superávit Orçamentário	4.022.829,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	41.826.498,04
Despesas Liquidadas	6.025.562,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	38.212.961,20
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.212.961,20
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	38.035.049,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha			100,00	
Resultado Nominal - Acima da linha			100,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.671.546,34		622.369,18	1.049.177,16
Poder Executivo	1.671.546,34		622.369,18	1.049.177,16
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.806.398,12	8.082,85	1.341.337,85	7.456.977,42
Poder Executivo	8.806.398,12	8.082,85	1.341.337,85	7.456.977,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**10.477.944,46**	**8.082,85**	**1.963.707,03**	**8.506.154,58**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
Receita de Operações de Crédito		650.000,00
Despesa de Capital Líquida	95.608,49	6.207.414,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
Receitas da Alienação de Ativos		59.335,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		59.335,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.556.365,87	15,00	23,85

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

NOTA:

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 26 de março de 2024

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)
JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA	
CONTROLE(A) INTERNO(A)	

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:25CB73DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	311.824.976,40	311.824.976,40	52.967.702,46	16,99	52.967.702,46	16,99	258.857.273,94
Receitas Correntes	288.445.055,60	288.445.055,60	52.967.702,46	18,36	52.967.702,46	18,36	235.477.353,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.540.640,00	25.540.640,00	4.433.271,91	17,36	4.433.271,91	17,36	21.107.368,09
Impostos	21.812.640,00	21.812.640,00	3.883.268,10	17,80	3.883.268,10	17,80	17.929.371,90
Taxas	3.728.000,00	3.728.000,00	550.003,81	14,75	550.003,81	14,75	3.177.996,19
Contribuições	13.724.819,00	13.724.819,00	1.973.439,64	14,38	1.973.439,64	14,38	11.751.379,36
Contribuições Sociais	9.884.819,00	9.884.819,00	1.260.048,60	12,75	1.260.048,60	12,75	8.624.770,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	713.391,04	18,58	713.391,04	18,58	3.126.608,96
Receita Patrimonial	8.494.490,00	8.494.490,00	1.974.051,60	23,24	1.974.051,60	23,24	6.520.438,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.848,00	537.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.848,00
Valores Mobiliários	7.956.642,00	7.956.642,00	1.974.051,60	24,81	1.974.051,60	24,81	5.982.590,40
Receita de Serviços	23.140.626,00	23.140.626,00	2.319.813,34	10,02	2.319.813,34	10,02	20.820.812,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.846.626,00	3.846.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.626,00
Outros Serviços	19.294.000,00	19.294.000,00	2.319.813,34	12,02	2.319.813,34	12,02	16.974.186,66
Transferências Correntes	215.528.361,40	215.528.361,40	40.514.768,08	18,80	40.514.768,08	18,80	175.013.593,32
Transferências da União e de suas Entidades	117.771.089,20	117.771.089,20	21.351.074,82	18,13	21.351.074,82	18,13	96.420.014,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	23.597.193,00	23.597.193,00	4.389.074,58	18,60	4.389.074,58	18,60	19.208.118,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.639.200,00	6.639.200,00	971.772,79	14,64	971.772,79	14,64	5.667.427,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.520.879,20	67.520.879,20	13.802.845,89	20,44	13.802.845,89	20,44	53.718.033,31
Outras Receitas Correntes	2.016.119,20	2.016.119,20	1.752.357,89	86,92	1.752.357,89	86,92	263.761,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	714.460,00	714.460,00	37.358,39	5,23	37.358,39	5,23	677.101,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	610.459,20	610.459,20	1.052.685,70	172,44	1.052.685,70	172,44	-442.226,50
Demais Receitas Correntes	691.200,00	691.200,00	662.313,80	95,82	662.313,80	95,82	28.886,20
Receitas de Capital	23.379.920,80	23.379.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.379.920,80
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de Capital	23.299.920,80	23.299.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.299.920,80
Transferências da União e de suas Entidades	19.647.720,80	19.647.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647.720,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent	3.652.200,00	3.652.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.200,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	13.655.521,00	13.655.521,00	1.846.389,09	13,52	1.846.389,09	13,52	11.809.131,91
Contribuições	12.845.521,00	12.845.521,00	1.735.481,09	13,51	1.735.481,09	13,51	11.110.039,91
Contribuições Sociais	12.845.521,00	12.845.521,00	1.735.481,09	13,51	1.735.481,09	13,51	11.110.039,91
Receita de Serviços	810.000,00	810.000,00	110.908,00	13,69	110.908,00	13,69	699.092,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	110.908,00	13,69	110.908,00	13,69	699.092,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	325.480.497,40	325.480.497,40	54.814.091,55	31,88	54.814.091,55	31,88	270.666.405,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	325.480.497,40	325.480.497,40	54.814.091,55	31,88	54.814.091,55	31,88	270.666.405,85
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					54.814.091,55		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	308.279.055,40	308.048.355,40	193.648.257,08	193.648.257,08	114.400.098,32	31.750.194,68	31.750.194,68	276.298.160,72	28.468.750,68	0,00
Despesas Correntes	258.250.239,20	257.720.771,20	181.460.017,22	181.460.017,22	76.260.753,98	29.564.395,81	29.564.395,81	228.156.375,39	27.181.663,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.476.592,00	159.523.892,00	130.823.932,00	130.823.932,00	28.699.960,00	22.582.703,07	22.582.703,07	136.941.188,93	22.109.809,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	575.000,00	688.900,00	673.863,20	673.863,20	15.036,80	112.366,26	112.366,26	576.533,74	112.366,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.198.647,20	97.507.979,20	49.962.222,02	49.962.222,02	47.545.757,18	6.869.326,48	6.869.326,48	90.638.652,72	4.959.488,00	0,00
Despesas de Capital	36.271.202,20	37.539.970,20	12.188.239,86	12.188.239,86	25.351.730,34	2.185.798,87	2.185.798,87	35.354.171,33	1.287.086,78	0,00
INVESTIMENTO	28.871.508,60	30.164.946,60	5.059.950,35	5.059.950,35	25.104.996,25	918.456,38	918.456,38	29.246.490,22	19.744,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	159.693,60	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.240.000,00	7.215.330,00	7.128.289,51	7.128.289,51	87.040,49	1.267.342,49	1.267.342,49	5.947.987,51	1.267.342,49	0,00
Reserva de Contigência	13.757.614,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.201.441,80	17.432.141,80	13.436.915,12	13.436.915,12	3.995.226,68	2.300.824,87	2.300.824,87	15.131.316,93	1.255.037,55	0,00
Despesas Correntes	16.986.241,80	17.216.941,80	13.436.915,12	13.436.915,12	3.780.026,68	2.300.824,87	2.300.824,87	14.916.116,93	1.255.037,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.434.638,40	14.443.038,40	11.315.020,12	11.315.020,12	3.128.018,28	2.066.175,03	2.066.175,03	12.376.863,37	1.031.633,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.551.603,40	2.773.903,40	2.121.895,00	2.121.895,00	652.008,40	234.649,84	234.649,84	2.539.253,56	223.403,84	0,00
Despesas de Capital	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	118.395.325,00	34.051.019,55	34.051.019,55	291.429.477,65	29.723.788,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	118.395.325,00	34.051.019,55	34.051.019,55	291.429.477,65	29.723.788,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			20.763.072,00		25.090.303,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	118.395.325,00	34.051.019,55	54.814.091,55	291.429.477,65	54.814.091,55	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:85E6C997

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	311.824.976,40	311.824.976,40	52.967.702,46	52.967.702,46	258.857.273,94
1 Receitas Correntes	288.445.055,60	288.445.055,60	52.967.702,46	52.967.702,46	235.477.353,14
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.540.640,00	25.540.640,00	4.433.271,91	4.433.271,91	21.107.368,09
1.1.1 Impostos	21.812.640,00	21.812.640,00	3.883.268,10	3.883.268,10	17.929.371,90
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	9.708.880,00	9.708.880,00	1.540.329,79	1.540.329,79	8.168.550,21
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.080.000,00	7.080.000,00	1.138.477,45	1.138.477,45	5.941.522,55
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.650.000,00	3.650.000,00	269.792,68	269.792,68	3.380.207,32
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	966.000,00	966.000,00	160.165,13	160.165,13	805.834,87
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.440.000,00	2.440.000,00	706.812,38	706.812,38	1.733.187,62
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	1.707,26	1.707,26	22.292,74
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.628.880,00	2.628.880,00	401.852,34	401.852,34	2.227.027,66
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	401.852,34	401.852,34	2.198.147,66
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.459.040,00	8.459.040,00	1.343.789,12	1.343.789,12	7.115.250,88
1.1.1.3.02 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	659.040,00	659.040,00	233.001,37	233.001,37	426.038,63
1.1.1.3.02.0.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	659.040,00	659.040,00	233.001,37	233.001,37	426.038,63
1.1.1.3.02.0.1.01 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Poder Executivo	659.040,00	659.040,00	233.001,37	233.001,37	426.038,63
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.800.000,00	7.800.000,00	1.110.787,75	1.110.787,75	6.689.212,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.800.000,00	7.800.000,00	1.110.787,75	1.110.787,75	6.689.212,25
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.800.000,00	7.800.000,00	1.110.787,75	1.110.787,75	6.689.212,25
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	7.520.000,00	7.520.000,00	1.110.787,75	1.110.787,75	6.409.212,25
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.644.720,00	3.644.720,00	999.149,19	999.149,19	2.645.570,81
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.644.720,00	3.644.720,00	999.149,19	999.149,19	2.645.570,81
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.644.720,00	3.644.720,00	999.149,19	999.149,19	2.645.570,81
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.000,00	3.640.000,00	999.149,19	999.149,19	2.640.850,81
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.2 Taxas	3.728.000,00	3.728.000,00	550.003,81	550.003,81	3.177.996,19
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.352.000,00	2.352.000,00	128.249,23	128.249,23	2.223.750,77
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.312.000,00	2.312.000,00	128.249,23	128.249,23	2.183.750,77
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.176.000,00	2.176.000,00	128.249,23	128.249,23	2.047.750,77
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial,	160.000,00	160.000,00	110.973,28	110.973,28	49.026,72
Industrial e Prestadores de Serviço					
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	184.000,00	184.000,00	17.275,95	17.275,95	166.724,05
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00

1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.2.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.01.0.4.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.376.000,00	1.376.000,00	421.754,58	421.754,58	954.245,42
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.376.000,00	1.376.000,00	421.754,58	421.754,58	954.245,42
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.376.000,00	1.376.000,00	421.754,58	421.754,58	954.245,42
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	720.000,00	720.000,00	63.618,81	63.618,81	656.381,19
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	640.000,00	640.000,00	358.135,77	358.135,77	281.864,23
1.2 Contribuições	13.724.819,00	13.724.819,00	1.973.439,64	1.973.439,64	11.751.379,36
1.2.1 Contribuições Sociais	9.884.819,00	9.884.819,00	1.260.048,60	1.260.048,60	8.624.770,40
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.884.819,00	9.884.819,00	1.260.048,60	1.260.048,60	8.624.770,40
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	9.850.259,00	9.850.259,00	1.260.048,60	1.260.048,60	8.590.210,40
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.763.859,00	9.763.859,00	1.260.048,60	1.260.048,60	8.503.810,40
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	9.729.299,00	9.729.299,00	1.260.048,60	1.260.048,60	8.469.250,40
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	17.280,00	17.280,00	2.509,93	2.509,93	14.770,07
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	864.000,00	864.000,00	142.004,53	142.004,53	721.995,47
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.731.456,00	1.731.456,00	270.140,12	270.140,12	1.461.315,88
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	17.280,00	17.280,00	9.249,21	9.249,21	8.030,79
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	4.821.120,00	4.821.120,00	718.895,91	718.895,91	4.102.224,09
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	1.396.883,00	1.396.883,00	0,00	0,00	1.396.883,00
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	138.240,00	138.240,00	9.784,56	9.784,56	128.455,44
1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	518.400,00	518.400,00	48.198,05	48.198,05	470.201,95
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.800,00	172.800,00	54.349,71	54.349,71	118.450,29
1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	51.840,00	51.840,00	4.916,58	4.916,58	46.923,42
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.01.5 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
1.2.1.5.01.5.1 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	713.391,04	713.391,04	3.126.608,96
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	713.391,04	713.391,04	3.126.608,96
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.840.000,00	3.840.000,00	713.391,04	713.391,04	3.126.608,96
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.840.000,00	3.840.000,00	713.391,04	713.391,04	3.126.608,96
1.3 Receita Patrimonial	8.494.490,00	8.494.490,00	1.974.051,60	1.974.051,60	6.520.438,40
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.848,00	537.848,00	0,00	0,00	537.848,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.848,00	537.848,00	0,00	0,00	537.848,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	355.320,00	355.320,00	0,00	0,00	355.320,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	70.520,00	70.520,00	0,00	0,00	70.520,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	70.520,00	70.520,00	0,00	0,00	70.520,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	284.800,00	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	284.800,00	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	92.288,00	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	92.288,00	92.288,00	0,00	0,00	92.288,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.3.2 Valores Mobiliários	7.956.642,00	7.956.642,00	1.974.051,60	1.974.051,60	5.982.590,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	7.956.642,00	7.956.642,00	1.974.051,60	1.974.051,60	5.982.590,40
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	3.511.424,00	3.511.424,00	679.961,62	679.961,62	2.831.462,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.511.424,00	3.511.424,00	679.961,62	679.961,62	2.831.462,38
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	960.000,00	960.000,00	137.916,15	137.916,15	822.083,85
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	160.000,00	160.000,00	10.150,39	10.150,39	149.849,61
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	800.000,00	800.000,00	63.320,36	63.320,36	736.679,64
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	48.000,00	48.000,00	17.461,47	17.461,47	30.538,53
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	248.400,00	248.400,00	121.688,91	121.688,91	126.711,09
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	52.000,00	52.000,00	8.899,87	8.899,87	43.100,13
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	8.000,00	8.000,00	1.969,57	1.969,57	6.030,43
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	11.176,50	11.176,50	-11.176,50
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	146.880,00	146.880,00	87.049,06	87.049,06	59.830,94
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	96.000,00	96.000,00	10.840,07	10.840,07	85.159,93
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	640.000,00	640.000,00	154.425,01	154.425,01	485.574,99
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	21.600,00	21.600,00	5.837,76	5.837,76	15.762,24
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	16.000,00	16.000,00	2.221,24	2.221,24	13.778,76
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	104.544,00	104.544,00	19.670,59	19.670,59	84.873,41
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	96.000,00	96.000,00	2.463,23	2.463,23	93.536,77
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.800,00	2.800,00	401,83	401,83	2.398,17
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	40.000,00	40.000,00	1.920,25	1.920,25	38.079,75
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	48.000,00	48.000,00	4.045,09	4.045,09	43.954,91

1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	0,00	0,00	10.349,95	10.349,95	-10.349,95
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	1.200,00	1.200,00	7,93	7,93	1.192,07
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	22.000,00	22.000,00	8.146,39	8.146,39	13.853,61
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.445.218,00	4.445.218,00	1.294.089,98	1.294.089,98	3.151.128,02
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.445.218,00	4.445.218,00	1.294.089,98	1.294.089,98	3.151.128,02
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	4.445.218,00	4.445.218,00	1.294.089,98	1.294.089,98	3.151.128,02
1.6 Receita de Serviços	23.140.626,00	23.140.626,00	2.319.813,34	2.319.813,34	20.820.812,66
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.846.626,00	3.846.626,00	0,00	0,00	3.846.626,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.846.626,00	3.846.626,00	0,00	0,00	3.846.626,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.6.1.1.50 Serviços de Administração Previdenciária	3.819.626,00	3.819.626,00	0,00	0,00	3.819.626,00
1.6.1.1.50.9 Outros Serviços de Administração Previdenciária	3.819.626,00	3.819.626,00	0,00	0,00	3.819.626,00
1.6.1.1.50.9.1 Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	3.819.626,00	3.819.626,00	0,00	0,00	3.819.626,00
1.6.9 Outros Serviços	19.294.000,00	19.294.000,00	2.319.813,34	2.319.813,34	16.974.186,66
1.6.9.9 Outros Serviços	19.294.000,00	19.294.000,00	2.319.813,34	2.319.813,34	16.974.186,66
1.6.9.9.50 Serviços Sujeitos à Regulação	19.294.000,00	19.294.000,00	2.319.813,34	2.319.813,34	16.974.186,66
1.6.9.9.50.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	18.262.000,00	18.262.000,00	2.319.813,34	2.319.813,34	15.942.186,66
1.6.9.9.50.1.1 Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	18.262.000,00	18.262.000,00	2.319.813,34	2.319.813,34	15.942.186,66
1.6.9.9.50.2 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
1.6.9.9.50.2.1 Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
1.7 Transferências Correntes	215.528.361,40	215.528.361,40	40.514.768,08	40.514.768,08	175.013.593,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	117.771.089,20	117.771.089,20	21.351.074,82	21.351.074,82	96.420.014,38
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	66.627.168,40	66.627.168,40	11.563.515,17	11.563.515,17	55.063.653,23
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.842.238,40	61.842.238,40	11.562.328,87	11.562.328,87	50.279.909,53
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.202.238,40	55.202.238,40	11.562.328,87	11.562.328,87	43.639.909,53
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.202.238,40	55.202.238,40	11.562.328,87	11.562.328,87	43.639.909,53
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	69.002.797,60	69.002.797,60	14.452.911,01	14.452.911,01	54.549.886,59
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-13.800.559,20	-13.800.559,20	-2.890.582,14	-2.890.582,14	-10.909.977,06
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	6.640.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	6.640.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	6.640.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.600,00	21.600,00	1.186,30	1.186,30	20.413,70
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.600,00	21.600,00	1.186,30	1.186,30	20.413,70
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.000,00	27.000,00	1.482,84	1.482,84	25.517,16
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.400,00	-5.400,00	-296,54	-296,54	-5.103,46
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	4.763.330,00	4.763.330,00	0,00	0,00	4.763.330,00
1.7.1.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	4.763.330,00	4.763.330,00	0,00	0,00	4.763.330,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	768.600,00	768.600,00	237.403,24	237.403,24	531.196,76
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	43.200,00	43.200,00	6.260,99	6.260,99	36.939,01
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.200,00	43.200,00	6.260,99	6.260,99	36.939,01
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	725.400,00	725.400,00	231.142,25	231.142,25	494.257,75
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	643.800,00	643.800,00	231.142,25	231.142,25	412.657,75
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	643.800,00	643.800,00	231.142,25	231.142,25	412.657,75
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	27.755.240,00	27.755.240,00	5.138.632,35	5.138.632,35	22.616.607,65
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.755.240,00	25.755.240,00	5.138.632,35	5.138.632,35	20.616.607,65
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	14.386.920,00	14.386.920,00	1.925.695,66	1.925.695,66	12.461.224,34
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	14.386.920,00	14.386.920,00	1.925.695,66	1.925.695,66	12.461.224,34
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	10.878.920,00	10.878.920,00	1.109.559,66	1.109.559,66	9.769.360,34
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	3.508.000,00	3.508.000,00	816.136,00	816.136,00	2.691.864,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.940.000,00	5.940.000,00	2.573.859,02	2.573.859,02	3.366.140,98
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.940.000,00	5.940.000,00	2.573.859,02	2.573.859,02	3.366.140,98
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	2.573.859,02	2.573.859,02	2.826.140,98
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.922.400,00	1.922.400,00	246.094,66	246.094,66	1.676.305,34
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.922.400,00	1.922.400,00	246.094,66	246.094,66	1.676.305,34
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	950.400,00	950.400,00	108.424,66	108.424,66	841.975,34
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	972.000,00	972.000,00	137.670,00	137.670,00	834.330,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	829.440,00	829.440,00	72.884,52	72.884,52	756.555,48
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	829.440,00	829.440,00	72.884,52	72.884,52	756.555,48
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	829.440,00	829.440,00	72.884,52	72.884,52	756.555,48
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.538.240,00	2.538.240,00	320.098,49	320.098,49	2.218.141,51
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.538.240,00	2.538.240,00	320.098,49	320.098,49	2.218.141,51
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	138.240,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	2.400.000,00	2.400.000,00	320.098,49	320.098,49	2.079.901,51
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	138.240,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	138.240,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.761.573,60	5.761.573,60	783.304,38	783.304,38	4.978.269,22
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	2.186.056,00	2.186.056,00	629.992,38	629.992,38	1.556.063,62
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	2.186.056,00	2.186.056,00	629.992,38	629.992,38	1.556.063,62
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	28.088,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	28.088,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	1.923.664,80	1.923.664,80	153.312,00	153.312,00	1.770.352,80
PNAE					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.923.664,80	1.923.664,80	153.312,00	153.312,00	1.770.352,80
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	2.390,80	2.390,80	-2.390,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	274.855,20	274.855,20	22.687,20	22.687,20	252.168,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	331.792,80	331.792,80	27.417,60	27.417,60	304.375,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	1.096.610,40	1.096.610,40	81.537,80	81.537,80	1.015.072,60
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	71.030,40	71.030,40	5.820,80	5.820,80	65.209,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	41.635,20	41.635,20	3.370,20	3.370,20	38.265,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	107.740,80	107.740,80	10.087,60	10.087,60	97.653,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.104.980,80	1.104.980,80	0,00	0,00	1.104.980,80
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.104.980,80	1.104.980,80	0,00	0,00	1.104.980,80
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	368.980,80	368.980,80	0,00	0,00	368.980,80
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	518.784,00	518.784,00	0,00	0,00	518.784,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	518.784,00	518.784,00	0,00	0,00	518.784,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	14.278.000,00	14.278.000,00	3.288.362,87	3.288.362,87	10.989.637,13
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.036.000,00	13.036.000,00	3.159.311,13	3.159.311,13	9.876.688,87
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	13.036.000,00	13.036.000,00	3.159.311,13	3.159.311,13	9.876.688,87
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	13.036.000,00	13.036.000,00	3.159.311,13	3.159.311,13	9.876.688,87
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	680.400,00	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	680.400,00	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	680.400,00	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	561.600,00	561.600,00	129.051,74	129.051,74	432.548,26
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	561.600,00	561.600,00	129.051,74	129.051,74	432.548,26
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.352.507,20	2.352.507,20	314.844,30	314.844,30	2.037.662,90
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.352.507,20	2.352.507,20	314.844,30	314.844,30	2.037.662,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.352.507,20	2.352.507,20	314.844,30	314.844,30	2.037.662,90
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	552.507,20	552.507,20	0,00	0,00	552.507,20
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	400.000,00	400.000,00	19.200,00	19.200,00	380.800,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	320.000,00	320.000,00	57.553,16	57.553,16	262.446,84
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	149.367,45	149.367,45	-149.367,45
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	320.000,00	320.000,00	88.723,69	88.723,69	231.276,31
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	128.000,00	128.000,00	25.012,51	25.012,51	102.987,49
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	107.200,00	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	107.200,00	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.800,00	20.800,00	25.012,51	25.012,51	-4.212,51
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	20.800,00	20.800,00	25.012,51	25.012,51	-4.212,51
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.597.193,00	23.597.193,00	4.389.074,58	4.389.074,58	19.208.118,42
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.524.960,00	17.524.960,00	3.136.901,42	3.136.901,42	14.388.058,58
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	15.036.160,00	15.036.160,00	2.740.047,31	2.740.047,31	12.296.112,69
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	15.036.160,00	15.036.160,00	2.740.047,31	2.740.047,31	12.296.112,69
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	18.795.200,00	18.795.200,00	3.423.984,15	3.423.984,15	15.371.215,85
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.759.040,00	-3.759.040,00	-683.936,84	-683.936,84	-3.075.103,16
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	2.304.000,00	2.304.000,00	255.664,03	255.664,03	2.048.335,97
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	2.304.000,00	2.304.000,00	255.664,03	255.664,03	2.048.335,97
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	2.880.000,00	319.580,04	319.580,04	2.560.419,96

1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-576.000,00	-576.000,00	-63.916,01	-63.916,01	-512.083,99
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	32.000,00	123.824,90	123.824,90	-91.824,90
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	32.000,00	123.824,90	123.824,90	-91.824,90
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	40.000,00	154.781,12	154.781,12	-114.781,12
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	-30.956,22	-30.956,22	22.956,22
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	152.800,00	152.800,00	17.365,18	17.365,18	135.434,82
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	152.800,00	152.800,00	17.365,18	17.365,18	135.434,82
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	93.128,65	93.128,65	146.871,35
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	240.000,00	240.000,00	93.128,65	93.128,65	146.871,35
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	240.000,00	240.000,00	93.128,65	93.128,65	146.871,35
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	873.072,00	873.072,00	750.000,00	750.000,00	123.072,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	873.072,00	873.072,00	750.000,00	750.000,00	123.072,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	873.072,00	873.072,00	750.000,00	750.000,00	123.072,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	873.072,00	873.072,00	750.000,00	750.000,00	123.072,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.903.161,00	4.903.161,00	391.169,51	391.169,51	4.511.991,49
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.273.161,00	2.273.161,00	0,00	0,00	2.273.161,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	2.273.161,00	2.273.161,00	0,00	0,00	2.273.161,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.527.600,00	2.527.600,00	391.169,51	391.169,51	2.136.430,49
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.527.600,00	2.527.600,00	391.169,51	391.169,51	2.136.430,49
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	56.000,00	56.000,00	17.875,00	17.875,00	38.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00	56.000,00	17.875,00	17.875,00	38.125,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.000,00	56.000,00	17.875,00	17.875,00	38.125,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.639.200,00	6.639.200,00	971.772,79	971.772,79	5.667.427,21
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.639.200,00	6.639.200,00	971.772,79	971.772,79	5.667.427,21
1.7.3.2.50 Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.639.200,00	6.639.200,00	971.772,79	971.772,79	5.667.427,21
1.7.3.2.50.0.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.639.200,00	6.639.200,00	971.772,79	971.772,79	5.667.427,21
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	67.520.879,20	67.520.879,20	13.802.845,89	13.802.845,89	53.718.033,31
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	67.520.879,20	67.520.879,20	13.802.845,89	13.802.845,89	53.718.033,31
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	67.520.879,20	67.520.879,20	13.802.845,89	13.802.845,89	53.718.033,31
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	67.520.879,20	67.520.879,20	13.802.845,89	13.802.845,89	53.718.033,31
1.9 Outras Receitas Correntes	2.016.119,20	2.016.119,20	1.752.357,89	1.752.357,89	263.761,31
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	714.460,00	714.460,00	37.358,39	37.358,39	677.101,61
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	714.460,00	714.460,00	37.358,39	37.358,39	677.101,61
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	624.220,00	624.220,00	37.358,39	37.358,39	586.861,61
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	412.000,00	412.000,00	37.358,39	37.358,39	374.641,61
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	121.980,00	121.980,00	0,00	0,00	121.980,00
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	90.240,00	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	610.459,20	610.459,20	1.052.685,70	1.052.685,70	-442.226,50
1.9.2.1 Indenizações	142.959,20	142.959,20	0,00	0,00	142.959,20
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	142.959,20	142.959,20	0,00	0,00	142.959,20
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	142.959,20	142.959,20	0,00	0,00	142.959,20
1.9.2.2 Restituições	467.500,00	467.500,00	1.052.685,70	1.052.685,70	-585.185,70
1.9.2.2.99 Outras Restituições	467.500,00	467.500,00	1.052.685,70	1.052.685,70	-585.185,70
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	467.500,00	467.500,00	1.052.685,70	1.052.685,70	-585.185,70
1.9.9 Demais Receitas Correntes	691.200,00	691.200,00	662.313,80	662.313,80	28.886,20
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	691.200,00	691.200,00	662.313,80	662.313,80	28.886,20
1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	172.800,00	172.800,00	273.090,76	273.090,76	-100.290,76
1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	172.800,00	172.800,00	273.090,76	273.090,76	-100.290,76
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	172.800,00	172.800,00	389.223,04	389.223,04	-216.423,04
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	172.800,00	172.800,00	389.223,04	389.223,04	-216.423,04
1.9.9.9.99 Outras Receitas	345.600,00	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	345.600,00	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
2 Receitas de Capital	23.379.920,80	23.379.920,80	0,00	0,00	23.379.920,80
2.2 Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4 Transferências de Capital	23.299.920,80	23.299.920,80	0,00	0,00	23.299.920,80
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.647.720,80	19.647.720,80	0,00	0,00	19.647.720,80
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.017.040,00	1.017.040,00	0,00	0,00	1.017.040,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	801.040,00	801.040,00	0,00	0,00	801.040,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	116.128,00	116.128,00	0,00	0,00	116.128,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	116.128,00	116.128,00	0,00	0,00	116.128,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	354.048,80	354.048,80	0,00	0,00	354.048,80
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	354.048,80	354.048,80	0,00	0,00	354.048,80
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	55.604,80	55.604,80	0,00	0,00	55.604,80

Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica					
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	55.604,80	55.604,80	0,00	0,00	55.604,80
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	102.304,00	102.304,00	0,00	0,00	102.304,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	70.650,40	70.650,40	0,00	0,00	70.650,40
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	70.650,40	70.650,40	0,00	0,00	70.650,40
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	674.800,00	674.800,00	0,00	0,00	674.800,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.947.880,80	17.947.880,80	0,00	0,00	17.947.880,80
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.357.133,60	3.357.133,60	0,00	0,00	3.357.133,60
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.357.133,60	3.357.133,60	0,00	0,00	3.357.133,60
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.357.133,60	3.357.133,60	0,00	0,00	3.357.133,60
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.988.463,20	1.988.463,20	0,00	0,00	1.988.463,20
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.988.463,20	1.988.463,20	0,00	0,00	1.988.463,20
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.988.463,20	1.988.463,20	0,00	0,00	1.988.463,20
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.402.284,00	9.402.284,00	0,00	0,00	9.402.284,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	9.402.284,00	9.402.284,00	0,00	0,00	9.402.284,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.402.284,00	9.402.284,00	0,00	0,00	9.402.284,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.652.200,00	3.652.200,00	0,00	0,00	3.652.200,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.524.200,00	1.524.200,00	0,00	0,00	1.524.200,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.037.640,00	1.037.640,00	0,00	0,00	1.037.640,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.037.640,00	1.037.640,00	0,00	0,00	1.037.640,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	486.560,00	486.560,00	0,00	0,00	486.560,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	486.560,00	486.560,00	0,00	0,00	486.560,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	13.655.521,00	13.655.521,00	1.846.389,09	1.846.389,09	11.809.131,91
7.2 Contribuições	12.845.521,00	12.845.521,00	1.735.481,09	1.735.481,09	11.110.039,91
7.2.1 Contribuições Sociais	12.845.521,00	12.845.521,00	1.735.481,09	1.735.481,09	11.110.039,91
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	12.845.521,00	12.845.521,00	1.735.481,09	1.735.481,09	11.110.039,91
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.463.121,00	11.463.121,00	1.589.491,47	1.589.491,47	9.873.629,53
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.463.121,00	11.463.121,00	1.589.491,47	1.589.491,47	9.873.629,53
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.463.121,00	11.463.121,00	1.589.491,47	1.589.491,47	9.873.629,53
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	345.600,00	345.600,00	3.369,53	3.369,53	342.230,47
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.555.200,00	1.555.200,00	142.004,64	142.004,64	1.413.195,36
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	2.073.600,00	2.073.600,00	270.139,73	270.139,73	1.803.460,27
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	34.560,00	34.560,00	9.249,21	9.249,21	25.310,79
7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	6.061.914,00	6.061.914,00	1.026.278,76	1.026.278,76	5.035.635,24
7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	284.599,00	284.599,00	0,00	0,00	284.599,00
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	172.800,00	172.800,00	9.050,33	9.050,33	163.749,67
7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	692.928,00	692.928,00	48.198,18	48.198,18	644.729,82
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	172.800,00	172.800,00	72.755,36	72.755,36	100.044,64
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	69.120,00	69.120,00	8.445,73	8.445,73	60.674,27
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.382.400,00	1.382.400,00	145.989,62	145.989,62	1.236.410,38
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.382.400,00	1.382.400,00	145.989,62	145.989,62	1.236.410,38
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	1.382.400,00	1.382.400,00	145.989,62	145.989,62	1.236.410,38
7.6 Receita de Serviços	810.000,00	810.000,00	110.908,00	110.908,00	699.092,00
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	110.908,00	110.908,00	699.092,00
7.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	110.908,00	110.908,00	699.092,00
7.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	110.908,00	110.908,00	699.092,00
7.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	810.000,00	810.000,00	110.908,00	110.908,00	699.092,00
7.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	810.000,00	810.000,00	110.908,00	110.908,00	699.092,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	325.480.497,40	325.480.497,40	54.814.091,55	54.814.091,55	270.666.405,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	325.480.497,40	325.480.497,40	54.814.091,55	54.814.091,55	270.666.405,85
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				54.814.091,55	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	308.279.055,40	308.048.355,40	193.648.257,08	193.648.257,08	114.400.098,32	31.750.194,68	31.750.194,68	276.298.160,72	28.468.750,68	0,00
3 Despesas Correntes	258.250.239,20	257.720.771,20	181.460.017,22	181.460.017,22	76.260.753,98	29.564.395,81	29.564.395,81	228.156.375,39	27.181.663,90	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.476.592,00	159.523.892,00	130.823.932,00	130.823.932,00	28.699.960,00	22.582.703,07	22.582.703,07	136.941.188,93	22.109.809,64	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	159.476.592,00	159.523.892,00	130.823.932,00	130.823.932,00	28.699.960,00	22.582.703,07	22.582.703,07	136.941.188,93	22.109.809,64	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	13.824.000,00	13.824.000,00	11.134.686,16	11.134.686,16	2.689.313,84	1.766.651,14	1.766.651,14	12.057.348,86	1.766.651,14	0,00
319003 PENSÕES	1.382.400,00	1.382.400,00	658.032,57	658.032,57	724.367,43	103.203,96	103.203,96	1.279.196,04	103.203,96	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.364.595,20	19.362.995,20	13.473.858,40	13.473.858,40	5.889.136,80	1.946.920,42	1.946.920,42	17.416.074,78	1.912.227,62	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.347.352,80	111.099.792,80	98.982.072,93	98.982.072,93	12.117.719,87	17.747.535,00	17.747.535,00	93.352.257,80	17.742.047,99	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.028.053,60	10.112.553,60	6.000.683,27	6.000.683,27	4.111.870,33	513.129,10	513.129,10	9.599.424,50	141.707,97	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.217,60	514.217,60	82.600,00	82.600,00	431.617,60	13.264,78	13.264,78	500.952,82	12.514,78	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.037.014,40	2.012.014,40	122.112,54	122.112,54	1.889.901,86	122.112,54	122.112,54	1.889.901,86	71.046,78	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.587,20	1.039.547,20	369.886,13	369.886,13	669.661,07	369.886,13	369.886,13	669.661,07	360.409,40	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.571,20	3.571,20	0,00	0,00	3.571,20	0,00	0,00	3.571,20	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	575.000,00	688.900,00	673.863,20	673.863,20	15.036,80	112.366,26	112.366,26	576.533,74	112.366,26	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	688.900,00	673.863,20	673.863,20	15.036,80	112.366,26	112.366,26	576.533,74	112.366,26	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	245.000,00	340.400,00	335.363,20	335.363,20	5.036,80	54.121,07	54.121,07	286.278,93	54.121,07	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00	348.500,00	338.500,00	338.500,00	10.000,00	58.245,19	58.245,19	290.254,81	58.245,19	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.198.647,20	97.507.979,20	49.962.222,02	49.962.222,02	47.545.757,18	6.869.326,48	6.869.326,48	90.638.652,72	4.959.488,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	463.294,40	480.582,40	140.835,00	140.835,00	339.747,40	22.568,00	22.568,00	458.014,40	22.568,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	217.534,40	234.822,40	140.835,00	140.835,00	93.987,40	22.568,00	22.568,00	212.254,40	22.568,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.760,00	245.760,00	0,00	0,00	245.760,00	0,00	0,00	245.760,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	56.096,00	78.856,00	25.200,00	25.200,00	53.656,00	4.200,00	4.200,00	74.656,00	4.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.096,00	78.856,00	25.200,00	25.200,00	53.656,00	4.200,00	4.200,00	74.656,00	4.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	97.679.256,80	96.948.540,80	49.796.187,02	49.796.187,02	47.152.353,78	6.842.558,48	6.842.558,48	90.105.982,32	4.932.720,00	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.678,40	38.678,40	0,00	0,00	38.678,40	0,00	0,00	38.678,40	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	944.599,20	944.599,20	64.346,24	64.346,24	880.252,96	11.229,24	11.229,24	933.369,96	11.229,24	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.275.604,00	1.279.991,00	51.676,50	51.676,50	1.228.314,50	51.676,50	51.676,50	1.228.314,50	51.676,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.676,80	9.676,80	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00	9.676,80	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.237.908,80	15.250.843,88	4.810.718,01	4.810.718,01	10.440.125,87	232.567,29	232.567,29	15.018.276,59	143.847,21	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	252.966,80	252.966,80	16.050,00	16.050,00	236.916,80	14.700,00	14.700,00	238.266,80	7.300,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	840.388,80	881.201,80	148.244,55	148.244,55	732.957,25	4.222,14	4.222,14	876.979,66	4.222,14	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.335.400,80	1.285.000,80	3.300,00	3.300,00	1.281.700,80	360,53	360,53	1.284.640,27	360,53	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	169.066,40	167.066,40	0,00	0,00	167.066,40	0,00	0,00	167.066,40	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	953.080,00	913.710,00	248.866,67	248.866,67	664.843,33	70.166,67	70.166,67	843.543,33	25.280,01	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.230.505,00	12.137.909,80	5.649.404,69	5.649.404,69	6.488.505,11	558.790,23	558.790,23	11.579.119,57	501.100,75	0,00
PESSOA FÍSICA										
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.487.994,20	48.946.314,20	31.206.359,08	31.206.359,08	17.739.955,12	3.185.256,38	3.185.256,38	45.761.057,82	1.796.859,75	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.710.848,00	2.713.888,00	763.125,02	763.125,02	1.950.762,98	88.802,48	88.802,48	2.625.085,52	14.640,93	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	86.153,60	66.153,60	0,00	0,00	66.153,60	0,00	0,00	66.153,60	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	166.830,40	166.830,40	1.033.169,60	166.830,36	166.830,36	1.033.169,64	94.500,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.163.500,00	2.152.346,71	2.060.000,00	2.060.000,00	92.346,71	328.070,06	328.070,06	1.824.276,65	328.070,06	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	244.869,60	267.869,60	189.688,00	189.688,00	78.181,60	58.031,00	58.031,00	209.838,60	58.031,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.332.116,00	1.332.116,00	580.483,70	580.483,70	751.632,30	151.084,80	151.084,80	1.181.031,20	151.084,80	0,00
339059 PENSÕES ESPECIAIS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	5.684,00	5.684,00	30.316,00	5.684,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	871.525,60	876.525,60	40.396,22	40.396,22	836.129,38	35.576,43	35.576,43	840.949,17	11.146,68	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.942.902,40	4.950.209,69	3.571.208,96	3.571.208,96	1.379.000,73	1.840.824,60	1.840.824,60	3.109.385,09	1.689.000,63	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.274.672,40	1.204.672,52	189.488,98	189.488,98	1.015.183,54	38.685,77	38.685,77	1.165.986,75	38.685,77	0,00
4 Despesas de Capital	36.271.202,20	37.539.970,20	12.188.239,86	12.188.239,86	25.351.730,34	2.185.798,87	2.185.798,87	35.354.171,33	1.287.086,78	0,00
44 INVESTIMENTO	28.871.508,60	30.164.946,60	5.059.950,35	5.059.950,35	25.104.996,25	918.456,38	918.456,38	29.246.490,22	19.744,29	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	28.871.508,60	30.164.946,60	5.059.950,35	5.059.950,35	25.104.996,25	918.456,38	918.456,38	29.246.490,22	19.744,29	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	660.280,00	584.760,00	22.349,85	22.349,85	562.410,15	0,00	0,00	584.760,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.064,00	79.064,00	0,00	0,00	79.064,00	0,00	0,00	79.064,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.251,20	3.428.971,20	1.546.127,75	1.546.127,75	1.882.843,45	0,00	0,00	3.428.971,20	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.709.222,40	15.015.941,99	1.282.154,53	1.282.154,53	13.733.787,46	174.456,38	174.456,38	14.841.485,61	10.816,29	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.979.581,40	9.827.979,40	1.815.174,00	1.815.174,00	8.012.805,40	744.000,00	744.000,00	9.083.979,40	8.928,00	0,00

449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.309,60	978.430,01	394.144,22	394.144,22	584.285,79	0,00	0,00	978.430,01	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	159.693,60	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	159.693,60	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159.693,60	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00	159.693,60	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.240.000,00	7.215.330,00	7.128.289,51	7.128.289,51	87.040,49	1.267.342,49	1.267.342,49	5.947.987,51	1.267.342,49	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	7.240.000,00	7.215.330,00	7.128.289,51	7.128.289,51	87.040,49	1.267.342,49	1.267.342,49	5.947.987,51	1.267.342,49	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.240.000,00	7.215.330,00	7.128.289,51	7.128.289,51	87.040,49	1.267.342,49	1.267.342,49	5.947.987,51	1.267.342,49	0,00
9 Reserva de Contigência	13.757.614,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.757.614,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00
999999 À CLASSIFICAR	13.757.614,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00	12.787.614,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.201.441,80	17.432.141,80	13.436.915,12	13.436.915,12	3.995.226,68	2.300.824,87	2.300.824,87	15.131.316,93	1.255.037,55	0,00
3 Despesas Correntes	16.986.241,80	17.216.941,80	13.436.915,12	13.436.915,12	3.780.026,68	2.300.824,87	2.300.824,87	14.916.116,93	1.255.037,55	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.434.638,40	14.443.038,40	11.315.020,12	11.315.020,12	3.128.018,28	2.066.175,03	2.066.175,03	12.376.863,37	1.031.633,71	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	14.434.638,40	14.443.038,40	11.315.020,12	11.315.020,12	3.128.018,28	2.066.175,03	2.066.175,03	12.376.863,37	1.031.633,71	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.424.638,40	14.434.638,40	11.315.020,12	11.315.020,12	3.119.618,28	2.066.175,03	2.066.175,03	12.368.463,37	1.031.633,71	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.551.603,40	2.773.903,40	2.121.895,00	2.121.895,00	652.008,40	234.649,84	234.649,84	2.539.253,56	223.403,84	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.551.603,40	2.773.903,40	2.121.895,00	2.121.895,00	652.008,40	234.649,84	234.649,84	2.539.253,56	223.403,84	0,00
339113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.918,00	1.254.718,00	670.119,00	670.119,00	584.599,00	42.043,00	42.043,00	1.212.675,00	30.797,00	0,00
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.480,00	49.980,00	22.176,00	22.176,00	27.804,00	22.176,00	22.176,00	27.804,00	22.176,00	0,00
339197 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.468.405,40	1.468.405,40	1.429.600,00	1.429.600,00	38.805,40	170.430,84	170.430,84	1.297.974,56	170.430,84	0,00
4 Despesas de Capital	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
4491 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
449151 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.200,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	118.395.325,00	34.051.019,55	34.051.019,55	291.429.477,65	29.723.788,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	118.395.325,00	34.051.019,55	34.051.019,55	291.429.477,65	29.723.788,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			20.763.072,00		25.090.303,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	118.395.325,00	34.051.019,55	54.814.091,55	291.429.477,65	54.814.091,55	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:740BBA1D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024
		No Bimestre / Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00 / 0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00 / 0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00 / 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00 / 0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00 / 0,00
Outros Passivos	0,00	0,00 / 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00 / 0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00 / 0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00 / 0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00 / 0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00 / 0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:58312FC9

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.812.640,00	21.812.640,00	3.883.268,10	17,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.080.000,00	7.080.000,00	1.138.477,45	16,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.628.880,00	2.628.880,00	401.852,34	15,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.644.720,00	3.644.720,00	999.149,19	27,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.459.040,00	8.459.040,00	1.343.789,12	15,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	90.744.997,60	90.744.997,60	18.352.739,16	20,22
Cota-Parte FPM	69.002.797,60	69.002.797,60	14.452.911,01	20,94
Cota-Parte ITR	27.000,00	27.000,00	1.482,84	5,49
Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	2.880.000,00	319.580,04	11,09
Cota-Parte ICMS	18.795.200,00	18.795.200,00	3.423.984,15	18,21
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	154.781,12	386,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	112.557.637,60	112.557.637,60	22.236.007,26	19,75

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.589.410,40	9.644.410,40	7.763.699,80	80,49	1.416.478,82	14,68	1.285.661,58	13,33	0,00
Despesas Correntes	9.432.696,80	9.487.696,80	7.763.699,80	81,82	1.416.478,82	14,92	1.285.661,58	13,55	0,00
Despesas de Capital	156.713,60	156.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.918.420,80	3.568.031,40	2.654.866,84	74,40	251.275,33	7,04	119.260,19	3,34	0,00
Despesas Correntes	1.412.144,00	3.221.254,60	2.475.312,84	76,84	251.275,33	7,80	119.260,19	3,70	0,00
Despesas de Capital	506.276,80	346.776,80	179.554,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	550.556,00	550.556,00	427.600,00	77,66	117.206,66	21,28	105.546,44	19,17	0,00
Despesas Correntes	529.820,00	529.820,00	427.600,00	80,70	117.206,66	22,12	105.546,44	19,92	0,00
Despesas de Capital	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	129.988,80	123.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.104,00	51.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	71.884,80	71.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	12.441,60	12.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.441,60	12.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.543.318,40	9.643.318,40	7.870.736,57	81,61	1.590.030,46	16,48	1.470.564,27	15,24	0,00
Despesas Correntes	9.356.408,00	9.456.408,00	7.870.736,57	83,23	1.590.030,46	16,81	1.470.564,27	15,55	0,00
Despesas de Capital	186.910,40	186.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.747.336,00	23.545.034,60	18.716.903,21	79,49	3.374.991,27	14,33	2.981.032,48	12,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.716.903,21	3.374.991,27	2.981.032,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.716.903,21	3.374.991,27	2.981.032,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.335.401,09	3.335.401,09	3.335.401,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.335.401,09	3.335.401,09	3.335.401,09
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	15.381.502,12	39.590,18	(354.368,61)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	(354.368,61)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	84,17	15,17	13,40

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (u) (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	3.335.401,09	3.374.991,27	39.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590,18
Empenhos de 2023	16.481.625,00	23.032.412,96	6.550.787,96	1.067.257,94	0,00	0,00	633.057,85	423.351,89	10.848,20	0,00
Empenhos de 2022	14.909.053,66	26.099.983,24	11.190.929,58	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Empenhos de 2021	11.960.376,41	17.024.602,07	5.064.225,67	1.008,34	0,00	0,00	0,00	1.008,34	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	9.335.283,27	11.247.396,37	1.912.113,10	560.443,11	0,00	0,00	0,00	560.443,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	44.042.846,60	44.042.846,60	6.860.405,14	15,57
Proveniente da União	32.129.413,60	32.129.413,60	5.138.632,35	15,99
Proveniente dos Estados	5.274.233,00	5.274.233,00	750.000,00	14,22
Proveniente de outros Municípios	6.639.200,00	6.639.200,00	971.772,79	14,63
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	44.042.846,60	44.042.846,60	6.860.405,14	15,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.457.202,40	16.184.095,28	9.425.233,62	58,23	1.729.093,73	10,68	1.686.532,07	10,42	0,00
Despesas Correntes	14.883.817,60	15.610.710,48	9.425.233,62	60,37	1.729.093,73	11,07	1.686.532,07	10,80	0,00
Despesas de Capital	573.384,80	573.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.953.566,40	19.555.755,80	12.634.915,58	64,60	1.539.011,90	7,86	1.480.827,38	7,57	0,00
Despesas Correntes	20.784.457,60	18.566.647,00	12.634.915,58	68,05	1.539.011,90	8,28	1.480.827,38	7,97	0,00
Despesas de Capital	1.169.108,80	989.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	646.400,00	443.707,12	262.314,84	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	645.600,00	442.907,12	262.314,84	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.241.715,20	1.241.715,20	432.840,24	34,85	141.200,00	11,37	141.200,00	11,37	0,00
Despesas Correntes	1.233.420,80	1.233.420,80	432.840,24	35,09	141.200,00	11,44	141.200,00	11,44	0,00
Despesas de Capital	8.294,40	8.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.262.367,20	3.338.279,20	84.549,59	2,53	74.914,14	2,24	74.620,14	2,23	0,00
Despesas Correntes	2.869.420,00	2.945.332,00	84.549,59	2,87	74.914,14	2,54	74.620,14	2,53	0,00
Despesas de Capital	392.947,20	392.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	14.155,20	14.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.155,20	14.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	152.064,00	152.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	152.064,00	152.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	42.727.470,40	40.929.771,80	22.839.853,87	55,80	3.484.219,77	8,51	3.383.179,59	8,26	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.046.612,80	25.828.505,68	17.188.933,42	66,55	3.145.572,55	12,17	2.972.193,65	11,50	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.871.987,20	23.123.787,20	15.289.782,42	66,12	1.790.287,23	7,74	1.600.087,57	6,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	649.600,00	446.907,12	262.314,84	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.792.271,20	1.792.271,20	860.440,24	48,00	258.406,66	14,41	246.746,44	13,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.392.356,00	3.461.356,00	84.549,59	2,44	74.914,14	2,16	74.620,14	2,15	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	26.596,80	26.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.695.382,40	9.795.382,40	7.870.736,57	80,35	1.590.030,46	16,23	1.470.564,27	15,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	64.474.806,40	64.474.806,40	41.556.757,08	64,45	6.859.211,04	10,63	6.364.212,07	9,87	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:430845EF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	21.812.640,00	3.883.268,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.080.000,00	1.138.477,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.628.880,00	401.852,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.644.720,00	999.149,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.459.040,00	1.343.789,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.384.997,60	18.352.739,16
2.1- Cota-Parte FPM	75.642.797,60	14.452.911,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	69.002.797,60	14.452.911,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.640.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	18.795.200,00	3.423.984,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	154.781,12
2.4- Cota-Parte ITR	27.000,00	1.482,84
2.5- Cota-Parte IPVA	2.880.000,00	319.580,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	119.197.637,60	22.236.007,26
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.148.999,52	3.669.687,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.650.409,88	1.888.453,99
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	82.598.879,20	17.154.529,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	68.320.879,20	13.866.166,25
6.1.1- Principal	67.520.879,20	13.802.845,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800.000,00	63.320,36
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	680.400,00	0,00
6.2.1- Principal	680.400,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.036.000,00	3.159.311,13
6.3.1- Principal	13.036.000,00	3.159.311,13
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	561.600,00	129.051,74
6.4.1- Principal	561.600,00	129.051,74
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	49.371.879,68	10.133.158,14
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.244.779,95	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.244.779,95	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	19.399.309,07	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	81.829.300,42	66.954.497,81	11.618.717,33	10.799.672,86	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.760.881,60	66.376.722,83	11.593.986,83	10.774.942,36	0,00
10.1.1- Educação Infantil	21.587.963,20	15.546.908,59	2.597.347,64	2.406.453,66	0,00

10.1.2- Ensino Fundamental	50.637.763,20	49.460.814,24	8.620.160,70	8.019.053,41	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.513.728,00	1.369.000,00	376.478,49	349.435,29	0,00
10.1.4- Educação Especial	21.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.068.418,82	577.774,98	24.730,50	24.730,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.711.923,20	39.464,88	4.234,80	4.234,80	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.554.029,22	534.310,10	19.875,30	19.875,30	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	598.931,20	4.000,00	620,40	620,40	0,00
10.2.4- Educação Especial	62.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	1.140.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	66.954.497,81	11.618.717,33	10.799.672,86	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.616.675,38	10.727.040,01	9.907.995,54	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.337.822,43	891.677,32	891.677,32	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.376.722,83	11.593.986,83	10.774.942,36	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.337.822,43	891.677,32	891.677,32	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.917.834,17	11.593.986,83	11.593.986,83		68,10
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	891.677,32	891.677,32		28,22
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	473.896,67	0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.715.452,91	5.535.811,79	5.535.811,79	3.820.358,88	32,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.620.743,29	308.657,89	0,00	0,00	308.657,89	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.776.222,40	294.125,70	0,00	0,00	294.125,70	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	844.520,89	14.532,19	0,00	0,00	14.532,19	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.292.360,26	3.800.481,30	380.237,26	274.867,37	0,00
20.1- Educação Infantil	680.643,20	33.558,30	3.146,28	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.196.979,58	781.830,78	56.073,09	33.150,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	75.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	49.142,40	4.555,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.744.819,88	2.980.537,22	321.017,89	241.717,37	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	545.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	94.121.660,68	70.754.979,11	11.998.954,59	11.074.540,23	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.113.721,60	15.624.486,77	2.604.728,72	2.410.688,46	0,00
21.1.1- Creche	5.614.380,00	1.608.551,04	510.775,79	497.004,18	0,00
21.1.2- Pré-escola	19.499.341,60	14.015.935,73	2.093.952,93	1.913.684,28	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	69.007.939,08	55.130.492,34	9.394.225,87	8.663.851,77	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	380.237,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.669.687,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.820.358,88
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	4.232,41
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	225.333,72

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.559.001,82	225.333,72	1,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.510.430,59	3.048.992,53	1.041.644,02	4.232,41	8.464.554,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.532.265,83	2.262.814,56	523.081,92	4.232,41	8.004.951,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	864.024,59	780.980,80	518.562,10	0,00	345.462,49
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	114.140,17	5.197,17	0,00	0,00	114.140,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.646.076,80	1.211.605,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.996.373,60	809.596,25
31.1.1- Salário-Educação	2.282.056,00	632.455,61
31.1.2- PDDE	30.888,00	401,83
31.1.3- PNAE	1.963.664,80	155.232,25
31.1.4 - PNATE	1.152.980,80	4.045,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	566.784,00	17.461,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.649.703,20	402.009,58
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.862.392,92	3.876.878,03	89.970,97	73.526,70	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.657.056,00	370.970,62	17.234,78	12.599,80	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.738.772,92	2.863.088,00	72.736,19	60.926,90	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	312.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.614.164,80	620.000,03	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	117.276,00	7.106,90	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00	4.044,33	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	398.216,80	11.668,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	104.984.053,60	74.631.857,14	12.088.925,56	11.148.066,93	0,00
33.1- Despesas Correntes	97.514.955,20	74.059.342,66	12.088.925,56	11.148.066,93	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	78.001.966,40	68.726.213,99	11.888.018,42	11.005.290,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.392.028,80	5.333.128,67	200.907,14	142.775,99	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.469.098,40	572.514,48	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.469.098,40	572.514,48	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.244.779,95	15.449,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.154.529,12	632.455,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.318.234,96	77.046,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	8.081.074,11	570.858,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	342.574,75	266,77
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(408.900,14)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.832.549,00	571.124,96

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:C64C4304

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.261.958,00	4.774.378,70
Receita de Contribuições dos Segurados	9.884.819,00	1.260.048,60
Ativo	9.798.419,00	1.260.048,60
Inativo	86.400,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.845.521,00	1.735.481,09
Ativo	12.845.521,00	1.735.481,09
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.840.418,00	1.116.535,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.840.418,00	1.116.535,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	691.200,00	662.313,80
Compensação Financeira entre os Regimes	172.800,00	389.223,04
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	172.800,00	273.090,76
Demais Receitas Correntes	345.600,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	27.089.158,00	4.501.287,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	15.206.400,00	11.792.718,73	1.869.855,10	1.869.855,10	0,00
Aposentadorias	13.824.000,00	11.134.686,16	1.766.651,14	1.766.651,14	0,00
Pensões por Morte	1.382.400,00	658.032,57	103.203,96	103.203,96	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.315.440,00	576,00	60,00	60,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.315.440,00	576,00	60,00	60,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.521.840,00	11.793.294,73	1.869.915,10	1.869.915,10	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	10.567.318,00	-7.292.006,79	2.631.372,84	2.631.372,84	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	10.740.118,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.979.614,82
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	4.424.426,00	538.306,89
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	4.424.426,00	538.306,89

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.284.367,00	1.986.845,36	297.990,95	297.084,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.720.928,00	1.669.282,86	221.211,45	220.304,55	0,00
Demais Despesas Correntes	1.563.439,00	317.562,50	76.779,50	76.779,50	0,00
Despesas de Capital (XIV)	140.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	4.424.426,00	1.986.845,36	297.990,95	297.084,05	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-1.448.538,47	240.315,94	241.222,84	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	423.239,73				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***			
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##			
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município			

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:ABF740EE

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	269.755.152,60	49.629.156,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.881.600,00	4.200.270,54
IPTU	7.080.000,00	1.138.477,45
ISS	3.644.720,00	999.149,19
ITBI	2.628.880,00	401.852,34
IRRF	7.800.000,00	1.110.787,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.728.000,00	550.003,81
Receitas de Contribuições	3.840.000,00	713.391,04
Receita Patrimonial	4.049.272,00	679.961,62
Aplicações Financeiras (II)	3.511.424,00	679.961,62

Outras Receitas Patrimoniais	537.848,00	0,00
Transferências Correntes	215.528.361,40	40.514.768,08
Cota-Parte do FPM	61.842.238,40	11.562.328,87
Cota-Parte do ICMS	15.036.160,00	2.740.047,31
Cota-Parte do IPVA	2.304.000,00	255.664,03
Cota-Parte do ITR	21.600,00	1.186,30
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	123.824,90
Transferências do FUNDEB	81.798.879,20	17.091.208,76
Outras Transferências Correntes	54.493.483,80	8.740.507,91
Demais Receitas Correntes	21.455.919,20	3.520.765,43
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.455.919,20	3.520.765,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	266.243.728,60	48.949.195,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.050.045,00	1.922.362,40
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.790.818,00	1.294.089,98
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.379.920,80	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	23.299.920,80	0,00
Convênios	19.472.080,80	0,00
Outras Transferências de Capital	3.827.840,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	23.379.920,80	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	303.673.694,40	50.871.557,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	289.623.649,40	48.949.195,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	254.131.506,00	181.116.792,25	29.697.314,63	26.269.702,30	6.247.186,11	4.173.782,01	2.942.263,76
Pessoal e Encargos Sociais	155.546.690,40	128.676.950,53	22.557.811,55	21.051.283,70	1.138.733,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	688.900,00	673.863,20	112.366,26	112.366,26	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.895.915,60	51.765.978,52	7.027.136,82	5.106.052,34	5.108.453,04	4.173.782,01	2.942.263,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	253.442.606,00	180.442.929,05	29.584.948,37	26.157.336,04	6.247.186,11	4.173.782,01	2.942.263,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.806.207,00	13.780.140,09	2.167.906,05	2.166.999,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	37.615.111,20	12.188.239,86	2.185.798,87	1.287.086,78	605.537,89	574.575,66	286.405,55
Investimentos	30.240.087,60	5.059.950,35	918.456,38	19.744,29	605.537,89	574.575,66	286.405,55
Inversões Financeiras	159.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	159.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.215.330,00	7.128.289,51	1.267.342,49	1.267.342,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	30.399.781,20	5.059.950,35	918.456,38	19.744,29	605.537,89	574.575,66	286.405,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	12.787.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	140.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	317.576.267,20	199.283.019,49	32.671.310,80	28.344.079,48	6.852.724,00	4.748.357,67	3.228.669,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	296.630.001,20	185.502.879,40	30.503.404,75	26.177.080,33	6.852.724,00	4.748.357,67	3.228.669,31
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							12.446.084,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							12.690.721,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-22.375.023,88

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	679.961,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	112.366,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.258.316,81

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	87.425.520,25	86.158.177,76
DEDUÇÕES (XL)	30.454.702,14	48.361.952,55
Disponibilidade de Caixa	30.454.702,14	48.361.952,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.107.099,83	57.866.288,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	13.267.778,19	7.933.060,14

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.384.619,50	1.571.275,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	56.970.818,11	37.796.225,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		19.174.592,90

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-73.997.425,72
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.334.718,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	13.839.874,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	13.272.279,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:16C9B266

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	325.480.497,40
Previsão Atualizada	325.480.497,40
Receitas Realizadas	54.814.091,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	325.480.497,20
Dotação Atualizada	325.480.497,20
Despesas Empenhadas	207.085.172,20
Despesas Liquidadas	34.051.019,55
Despesas Pagas	29.723.788,23
Superávit Orçamentário	20.763.072,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	207.085.172,20
Despesas Liquidadas	34.051.019,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	263.955.226,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	260.543.169,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	247.791.142,63
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	4.501.287,94
Despesas Previdenciárias Empenhadas	11.793.294,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.869.915,10
Despesas Previdenciárias Pagas	1.869.915,10
Resultado Previdenciário	2.631.372,84
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-22.375.023,88	12.690.721,45	56,71
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-73.997.425,72	19.174.592,90	-25,91

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.271.417,09	4.232,42	6.852.724,00	6.414.460,67
Poder Executivo	13.271.417,09	4.232,42	6.852.724,00	6.414.460,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.770.121,18	41.515,87	3.228.669,31	11.499.936,00
Poder Executivo	14.770.121,18	41.515,87	3.228.669,31	11.499.936,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.041.538,27	45.748,29	10.081.393,31	17.914.396,67

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	225.333,72	25,00	1,01
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.593.986,83	70,00	68,10
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	891.677,32	0,00	28,22
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.374.991,27	15,00	15,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:EA5F5035

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.327.000,00	31.327.000,00	5.415.535,08	5.415.535,08	25.911.464,92
1 Receitas Correntes	30.062.193,00	30.062.193,00	5.128.229,08	5.128.229,08	24.933.963,92
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.000,00	615.000,00	89.985,89	89.985,89	525.014,11
1.1.1 Impostos	593.000,00	593.000,00	85.129,25	85.129,25	507.870,75
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	33.000,00	33.000,00	1.996,77	1.996,77	31.003,23
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.000,00	17.000,00	1.996,77	1.996,77	15.003,23
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	799,39	799,39	9.200,61
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	1.197,38	1.197,38	1.802,62
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.000,00	298.000,00	36.075,34	36.075,34	261.924,66
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.000,00	298.000,00	36.075,34	36.075,34	261.924,66

1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	123.000,00	123.000,00	15.561,91	15.561,91	107.438,09
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	123.000,00	123.000,00	15.561,91	15.561,91	107.438,09
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	90.000,00	90.000,00	13.044,48	13.044,48	76.955,52
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	33.000,00	33.000,00	2.517,43	2.517,43	30.482,57
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	175.000,00	175.000,00	20.513,43	20.513,43	154.486,57
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	175.000,00	175.000,00	20.513,43	20.513,43	154.486,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	262.000,00	262.000,00	47.057,14	47.057,14	214.942,86
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	262.000,00	262.000,00	47.057,14	47.057,14	214.942,86
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	262.000,00	262.000,00	47.057,14	47.057,14	214.942,86
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	260.000,00	47.057,14	47.057,14	212.942,86
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	22.000,00	22.000,00	4.856,64	4.856,64	17.143,36
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.500,00	18.500,00	4.856,64	4.856,64	13.643,36
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.500,00	18.500,00	4.856,64	4.856,64	13.643,36
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.500,00	18.500,00	4.856,64	4.856,64	13.643,36
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	4.856,64	4.856,64	10.143,36
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	140.000,00	140.000,00	20.519,03	20.519,03	119.480,97
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	20.519,03	20.519,03	119.480,97
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	20.519,03	20.519,03	119.480,97
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	20.519,03	20.519,03	119.480,97
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	140.000,00	20.519,03	20.519,03	119.480,97
1.3 Receita Patrimonial	194.010,00	194.010,00	66.157,60	66.157,60	127.852,40
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	193.010,00	193.010,00	66.157,60	66.157,60	126.852,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	193.010,00	193.010,00	66.157,60	66.157,60	126.852,40
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	193.010,00	193.010,00	66.157,60	66.157,60	126.852,40
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193.010,00	193.010,00	66.157,60	66.157,60	126.852,40
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	23.274,87	23.274,87	26.725,13
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	305,92	305,92	694,08
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	14.302,00	14.302,00	5.561,76	5.561,76	8.740,24
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.000,00	1.000,00	68,47	68,47	931,53
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	55.006,00	55.006,00	23.613,26	23.613,26	31.392,74
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	400,00	400,00	31,20	31,20	368,80
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	24,12	24,12	175,88
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	15.002,00	15.002,00	1.782,08	1.782,08	13.219,92
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	27,78	27,78	2.972,22
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	46.000,00	46.000,00	9.641,25	9.641,25	36.358,75
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.329,04	1.329,04	-1.329,04
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	37,79	37,79	1.962,21
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	239,40	239,40	760,60
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	400,00	400,00	102,05	102,05	297,95
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.000,00	2.000,00	43,75	43,75	1.956,25
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	28,60	28,60	971,40
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	46,26	46,26	-46,26
1.7 Transferências Correntes	29.073.183,00	29.073.183,00	4.949.711,75	4.949.711,75	24.123.471,25
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.198.186,00	23.198.186,00	3.464.586,11	3.464.586,11	19.733.599,89
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.720.800,00	15.720.800,00	2.668.254,55	2.668.254,55	13.052.545,45
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.720.000,00	15.720.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	13.051.770,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.120.000,00	15.120.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.451.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.120.000,00	15.120.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.451.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.900.000,00	18.900.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	15.564.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.780.000,00	-3.780.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-3.112.942,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	24,76	24,76	775,24
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	24,76	24,76	775,24
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	30,95	30,95	969,05
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-6,19	-6,19	-193,81
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	300.000,00	54.645,23	54.645,23	245.354,77
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	35.000,00	35.000,00	1.304,71	1.304,71	33.695,29
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	35.000,00	35.000,00	1.304,71	1.304,71	33.695,29
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	265.000,00	265.000,00	53.340,52	53.340,52	211.659,48
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	260.000,00	260.000,00	53.340,52	53.340,52	206.659,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	260.000,00	260.000,00	53.340,52	53.340,52	206.659,48
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.546.894,00	3.546.894,00	334.957,10	334.957,10	3.211.936,90
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.955.860,00	2.955.860,00	331.974,18	331.974,18	2.623.885,82
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.426.343,00	2.426.343,00	253.440,84	253.440,84	2.172.902,16

1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.426.343,00	2.426.343,00	253.440,84	253.440,84	2.172.902,16
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.821.282,00	1.821.282,00	174.368,84	174.368,84	1.646.913,16
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	605.061,00	605.061,00	79.072,00	79.072,00	525.989,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	47.500,00	47.500,00	17.976,26	17.976,26	29.523,74
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	47.500,00	47.500,00	17.976,26	17.976,26	29.523,74
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	45.000,00	45.000,00	17.976,26	17.976,26	27.023,74
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	132.013,00	132.013,00	16.944,00	16.944,00	115.069,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	132.013,00	132.013,00	16.944,00	16.944,00	115.069,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	132.013,00	132.013,00	16.944,00	16.944,00	115.069,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	5.506,00	5.506,00	74.494,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	5.506,00	5.506,00	74.494,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	5.506,00	5.506,00	74.494,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	241.505,00	241.505,00	38.107,08	38.107,08	203.397,92
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	241.505,00	241.505,00	38.107,08	38.107,08	203.397,92
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	38.107,08	38.107,08	-38.107,08
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	241.505,00	241.505,00	0,00	0,00	241.505,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	28.499,00	28.499,00	0,00	0,00	28.499,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	28.499,00	28.499,00	0,00	0,00	28.499,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	591.034,00	591.034,00	2.982,92	2.982,92	588.051,08
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	126.008,00	126.008,00	0,00	0,00	126.008,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	126.008,00	126.008,00	0,00	0,00	126.008,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	223.025,00	223.025,00	0,00	0,00	223.025,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	223.025,00	223.025,00	0,00	0,00	223.025,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	55.013,00	55.013,00	2.982,92	2.982,92	52.030,08
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados	55.013,00	55.013,00	2.982,92	2.982,92	52.030,08
à Vigilância em Saúde - Principal					
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	15.002,00	15.002,00	0,00	0,00	15.002,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS					
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	15.002,00	15.002,00	0,00	0,00	15.002,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	171.986,00	171.986,00	0,00	0,00	171.986,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	171.986,00	171.986,00	0,00	0,00	171.986,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	692.603,00	692.603,00	60.390,16	60.390,16	632.212,84
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	49.916,56	49.916,56	90.083,44
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	140.000,00	140.000,00	49.916,56	49.916,56	90.083,44
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	178.000,00	178.000,00	10.473,60	10.473,60	167.526,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	178.000,00	178.000,00	10.473,60	10.473,60	167.526,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	15.000,00	15.000,00	2.329,00	2.329,00	12.671,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	1.958,40	1.958,40	28.041,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	131.000,00	131.000,00	5.870,00	5.870,00	125.130,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	176,80	176,80	-176,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	139,40	139,40	1.860,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	104.001,00	104.001,00	0,00	0,00	104.001,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	104.001,00	104.001,00	0,00	0,00	104.001,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	12.001,00	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	265.002,00	265.002,00	0,00	0,00	265.002,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	265.002,00	265.002,00	0,00	0,00	265.002,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	909.453,00	909.453,00	307.907,80	307.907,80	601.545,20
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	698.435,00	698.435,00	270.805,57	270.805,57	427.629,43
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	698.435,00	698.435,00	270.805,57	270.805,57	427.629,43
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	698.435,00	698.435,00	270.805,57	270.805,57	427.629,43
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	209.018,00	209.018,00	0,00	0,00	209.018,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	209.018,00	209.018,00	0,00	0,00	209.018,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	209.018,00	209.018,00	0,00	0,00	209.018,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.000,00	2.000,00	37.102,23	37.102,23	-35.102,23
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.000,00	2.000,00	37.102,23	37.102,23	-35.102,23
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	675.762,00	675.762,00	37.088,11	37.088,11	638.673,89
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	675.762,00	675.762,00	37.088,11	37.088,11	638.673,89
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	675.762,00	675.762,00	37.088,11	37.088,11	638.673,89
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
Social - IGD-SUAS					
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.008,00	80.008,00	4.800,00	4.800,00	75.208,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	80.007,00	80.007,00	0,00	0,00	80.007,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.015,00	150.015,00	4.565,11	4.565,11	145.449,89
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	110.011,00	110.011,00	27.723,00	27.723,00	82.288,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.720,00	245.720,00	0,00	0,00	245.720,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	782.992,00	782.992,00	0,00	0,00	782.992,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	231.990,00	231.990,00	0,00	0,00	231.990,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	231.990,00	231.990,00	0,00	0,00	231.990,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	231.990,00	231.990,00	0,00	0,00	231.990,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	551.002,00	551.002,00	0,00	0,00	551.002,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	551.002,00	551.002,00	0,00	0,00	551.002,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	569.682,00	569.682,00	1.343,16	1.343,16	568.338,84
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	569.682,00	569.682,00	705,62	705,62	568.976,38
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	569.682,00	569.682,00	705,62	705,62	568.976,38
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	637,54	637,54	-637,54
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	637,54	637,54	-637,54

1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.877.983,00	1.877.983,00	420.095,98	420.095,98	1.457.887,02
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.478.960,00	1.478.960,00	406.577,54	406.577,54	1.072.382,46
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.388.000,00	1.388.000,00	398.357,22	398.357,22	989.642,78
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.388.000,00	1.388.000,00	398.357,22	398.357,22	989.642,78
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.735.000,00	1.735.000,00	497.946,47	497.946,47	1.237.053,53
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-347.000,00	-347.000,00	-99.589,25	-99.589,25	-247.410,75
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	64.000,00	64.000,00	5.189,57	5.189,57	58.810,43
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	64.000,00	64.000,00	5.189,57	5.189,57	58.810,43
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	6.486,94	6.486,94	73.513,06
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-1.297,37	-1.297,37	-14.702,63
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.960,00	3.960,00	599,25	599,25	3.360,75
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.960,00	3.960,00	599,25	599,25	3.360,75
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.950,00	4.950,00	749,04	749,04	4.200,96
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-990,00	-990,00	-149,79	-149,79	-840,21
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.000,00	23.000,00	2.431,50	2.431,50	20.568,50
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.000,00	23.000,00	2.431,50	2.431,50	20.568,50
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.005,00	50.005,00	13.518,44	13.518,44	36.486,56
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.005,00	50.005,00	13.518,44	13.518,44	36.486,56
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.005,00	50.005,00	13.518,44	13.518,44	36.486,56
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	336.017,00	336.017,00	0,00	0,00	336.017,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	118.005,00	118.005,00	0,00	0,00	118.005,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	118.005,00	118.005,00	0,00	0,00	118.005,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	138.007,00	138.007,00	0,00	0,00	138.007,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	138.007,00	138.007,00	0,00	0,00	138.007,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.005,00	80.005,00	0,00	0,00	80.005,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.005,00	80.005,00	0,00	0,00	80.005,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.997.014,00	3.997.014,00	1.065.029,66	1.065.029,66	2.931.984,34
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.997.014,00	3.997.014,00	1.065.029,66	1.065.029,66	2.931.984,34
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.997.014,00	3.997.014,00	1.065.029,66	1.065.029,66	2.931.984,34
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.997.014,00	3.997.014,00	1.065.029,66	1.065.029,66	2.931.984,34
1.9 Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	1.854,81	1.854,81	38.145,19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	1.854,81	1.854,81	38.145,19
1.9.2.1 Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	1.854,81	1.854,81	18.145,19
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.854,81	1.854,81	18.145,19
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	1.854,81	1.854,81	18.145,19
2 Receitas de Capital	1.264.807,00	1.264.807,00	287.306,00	287.306,00	977.501,00
2.4 Transferências de Capital	1.264.807,00	1.264.807,00	287.306,00	287.306,00	977.501,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.247.807,00	1.247.807,00	287.306,00	287.306,00	960.501,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.217.806,00	1.217.806,00	287.306,00	287.306,00	930.500,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	341.529,00	341.529,00	0,00	0,00	341.529,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	341.529,00	341.529,00	0,00	0,00	341.529,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	341.529,00	341.529,00	0,00	0,00	341.529,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.010,00	100.010,00	0,00	0,00	100.010,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.010,00	100.010,00	0,00	0,00	100.010,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.010,00	100.010,00	0,00	0,00	100.010,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	776.267,00	776.267,00	287.306,00	287.306,00	488.961,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	776.267,00	776.267,00	287.306,00	287.306,00	488.961,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	776.267,00	776.267,00	287.306,00	287.306,00	488.961,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.327.000,00	31.327.000,00	5.415.535,08	5.415.535,08	25.911.464,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.327.000,00	31.327.000,00	5.415.535,08	5.415.535,08	25.911.464,92
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				5.415.535,08	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-	31.327.000,00	31.327.000,00	7.897.473,94	7.897.473,94	23.429.526,06	3.950.686,85	3.950.686,85	27.376.313,15	3.596.937,39	0,00

ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
3 Despesas Correntes	24.167.521,00	24.176.521,00	7.261.176,89	7.261.176,89	16.915.344,11	3.476.333,55	3.476.333,55	20.700.187,45	3.476.207,86	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.529.235,00	14.474.735,00	3.946.814,29	3.946.814,29	10.527.920,71	2.309.026,05	2.309.026,05	12.165.708,95	2.308.916,86	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.529.235,00	14.474.735,00	3.946.814,29	3.946.814,29	10.527.920,71	2.309.026,05	2.309.026,05	12.165.708,95	2.308.916,86	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.603,00	1.024.103,00	90.000,00	90.000,00	934.103,00	36.005,71	36.005,71	988.097,29	36.005,71	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.788.462,00	10.788.462,00	3.069.999,96	3.069.999,96	7.718.462,04	1.885.485,95	1.885.485,95	8.902.976,05	1.885.485,95	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.101.826,00	1.916.782,08	433.668,48	433.668,48	1.483.113,60	99.602,83	99.602,83	1.817.179,25	99.493,64	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.018,00	279.718,00	110.000,00	110.000,00	169.718,00	48.397,96	48.397,96	231.320,04	48.397,96	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	66.005,00	65.005,00	6.600,00	6.600,00	58.405,00	4.400,00	4.400,00	60.605,00	4.400,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.221,00	397.564,92	236.545,85	236.545,85	161.019,07	235.133,60	235.133,60	162.431,32	235.133,60	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	212.709,00	212.709,00	28.000,00	28.000,00	184.709,00	8.728,83	8.728,83	203.980,17	8.728,83	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	212.709,00	212.709,00	28.000,00	28.000,00	184.709,00	8.728,83	8.728,83	203.980,17	8.728,83	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106.010,00	106.010,00	0,00	0,00	106.010,00	0,00	0,00	106.010,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106.699,00	106.699,00	28.000,00	28.000,00	78.699,00	8.728,83	8.728,83	97.970,17	8.728,83	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.425.577,00	9.489.077,00	3.286.362,60	3.286.362,60	6.202.714,40	1.158.578,67	1.158.578,67	8.330.498,33	1.158.562,17	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.907.468,00	1.902.468,00	770.284,52	770.284,52	1.132.183,48	429.223,95	429.223,95	1.473.244,05	429.223,95	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	141.503,00	141.503,00	16.540,00	16.540,00	124.963,00	3.226,00	3.226,00	138.277,00	3.226,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	1.765.965,00	1.760.965,00	753.744,52	753.744,52	1.007.220,48	425.997,95	425.997,95	1.334.967,05	425.997,95	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	185.513,00	185.513,00	0,00	0,00	185.513,00	0,00	0,00	185.513,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	175.512,00	175.512,00	0,00	0,00	175.512,00	0,00	0,00	175.512,00	0,00	0,00
337192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.332.596,00	7.401.096,00	2.516.078,08	2.516.078,08	4.885.017,92	729.354,72	729.354,72	6.671.741,28	729.338,22	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	67.302,00	67.302,00	1.000,00	1.000,00	66.302,00	850,00	850,00	66.452,00	850,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.278.183,00	2.296.134,25	539.323,13	539.323,13	1.756.811,12	157.397,77	157.397,77	2.138.736,48	157.397,77	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	66.006,00	66.006,00	0,00	0,00	66.006,00	0,00	0,00	66.006,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.517,00	231.417,00	0,00	0,00	231.417,00	0,00	0,00	231.417,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.002,00	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	628.455,00	620.915,00	109.035,00	109.035,00	511.880,00	45.141,25	45.141,25	575.773,75	45.141,25	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.083.368,00	3.251.256,75	1.664.721,16	1.664.721,16	1.586.535,59	379.106,17	379.106,17	2.872.150,58	379.106,17	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	173.004,00	168.004,00	28.200,00	28.200,00	139.804,00	4.700,00	4.700,00	163.304,00	4.700,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.026,00	138.026,00	71.500,00	71.500,00	66.526,00	43.943,38	43.943,38	94.082,62	43.943,38	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	176.017,00	176.017,00	43.776,84	43.776,84	132.240,16	43.776,84	43.776,84	132.240,16	43.760,34	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.401,00	25.401,00	0,00	0,00	25.401,00	0,00	0,00	25.401,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.004,00	45.004,00	0,00	0,00	45.004,00	0,00	0,00	45.004,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.807,00	203.107,00	58.521,95	58.521,95	144.585,05	54.439,31	54.439,31	148.667,69	54.439,31	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.003,00	54.003,00	0,00	0,00	54.003,00	0,00	0,00	54.003,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.859.479,00	6.850.479,00	636.297,05	636.297,05	6.214.181,95	474.353,30	474.353,30	6.376.125,70	120.729,53	0,00
44 INVESTIMENTO	6.324.433,00	6.315.433,00	534.297,05	534.297,05	5.781.135,95	410.980,54	410.980,54	5.904.452,46	57.356,77	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.264.433,00	6.255.433,00	534.297,05	534.297,05	5.721.135,95	410.980,54	410.980,54	5.844.452,46	57.356,77	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	49.006,00	49.006,00	0,00	0,00	49.006,00	0,00	0,00	49.006,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.002,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.002,00	19.002,00	0,00	0,00	19.002,00	0,00	0,00	19.002,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.906.928,00	4.906.928,00	502.635,05	502.635,05	4.404.292,95	408.520,54	408.520,54	4.498.407,46	54.896,77	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.285,00	1.044.285,00	31.662,00	31.662,00	1.012.623,00	2.460,00	2.460,00	1.041.825,00	2.460,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.008,00	86.008,00	0,00	0,00	86.008,00	0,00	0,00	86.008,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.202,00	130.202,00	0,00	0,00	130.202,00	0,00	0,00	130.202,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	45.001,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	45.001,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.001,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	490.045,00	490.045,00	102.000,00	102.000,00	388.045,00	63.372,76	63.372,76	426.672,24	63.372,76	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	490.045,00	490.045,00	102.000,00	102.000,00	388.045,00	63.372,76	63.372,76	426.672,24	63.372,76	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.045,00	490.045,00	102.000,00	102.000,00	388.045,00	63.372,76	63.372,76	426.672,24	63.372,76	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.327.000,00	31.327.000,00	7.897.473,94	7.897.473,94	23.429.526,06	3.950.686,85	3.950.686,85	27.376.313,15	3.596.937,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.327.000,00	31.327.000,00	7.897.473,94	7.897.473,94	23.429.526,06	3.950.686,85	3.950.686,85	27.376.313,15	3.596.937,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.464.848,23		1.818.597,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.327.000,00	31.327.000,00	7.897.473,94	7.897.473,94	23.429.526,06	3.950.686,85	5.415.535,08	27.376.313,15	5.415.535,08	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***	***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:30F065CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** - Pág.: 1/3
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.327.000,00**	**31.327.000,00**	**7.897.473,94**	**7.897.473,94**	**100,00**	**23.429.526,06**	**3.950.686,85**	**3.950.686,85**	**100,00**	**27.376.313,15**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.565.500,00	1.565.500,00	1.250.230,62	1.250.230,62	15,83	315.269,38	218.437,32	218.437,32	5,53	1.347.062,68	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.500,00	1.565.500,00	1.250.230,62	1.250.230,62	15,83	315.269,38	218.437,32	218.437,32	5,53	1.347.062,68	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	160.515,00	160.515,00	35.890,00	35.890,00	0,45	124.625,00	29.700,00	29.700,00	0,75	130.815,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	160.515,00	160.515,00	35.890,00	35.890,00	0,45	124.625,00	29.700,00	29.700,00	0,75	130.815,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.054.897,00	2.054.897,00	799.435,89	799.435,89	10,12	1.255.461,11	296.472,81	296.472,81	7,50	1.758.424,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.646.359,00	1.646.359,00	670.415,89	670.415,89	8,49	975.943,11	265.131,67	265.131,67	6,71	1.381.227,33	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	323.532,00	323.532,00	120.600,00	120.600,00	1,53	202.932,00	26.741,14	26.741,14	0,68	296.790,86	0,00
124 CONTROLE INTERNO	67.005,00	67.005,00	8.420,00	8.420,00	0,11	58.585,00	4.600,00	4.600,00	0,12	62.405,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.001,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.403.815,00	1.403.815,00	203.772,46	203.772,46	2,58	1.200.042,54	85.183,61	85.183,61	2,16	1.318.631,39	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	77.509,00	77.509,00	7.556,48	7.556,48	0,10	69.952,52	538,70	538,70	0,01	76.970,30	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	89.510,00	89.510,00	0,00	0,00	0,00	89.510,00	0,00	0,00	0,00	89.510,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	479.448,00	479.448,00	83.806,30	83.806,30	1,06	395.641,70	34.266,47	34.266,47	0,87	445.181,53	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	757.348,00	757.348,00	112.409,68	112.409,68	1,42	644.938,32	50.378,44	50.378,44	1,28	706.969,56	0,00
10 SAÚDE	7.905.413,00	7.905.413,00	1.947.528,74	1.947.528,74	24,66	5.957.884,26	1.332.747,97	1.332.747,97	33,73	6.572.665,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.596.329,00	6.464.829,00	1.333.037,68	1.333.037,68	16,88	5.131.791,32	842.108,14	842.108,14	21,32	5.622.720,86	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037.055,00	1.165.055,00	539.991,06	539.991,06	6,84	625.063,94	428.457,95	428.457,95	10,85	736.597,05	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.009,00	76.009,00	0,00	0,00	0,00	76.009,00	0,00	0,00	0,00	76.009,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	196.020,00	199.520,00	74.500,00	74.500,00	0,94	125.020,00	62.181,88	62.181,88	1,57	137.338,12	0,00
11 TRABALHO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.208.580,00	9.208.580,00	2.032.804,76	2.032.804,76	25,74	7.175.775,24	1.201.997,17	1.201.997,17	30,43	8.006.582,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.062,00	632.462,00	147.869,62	147.869,62	1,87	484.592,38	130.394,10	130.394,10	3,30	502.067,90	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.611.920,00	6.656.920,00	1.578.822,32	1.578.822,32	19,99	5.078.097,68	977.689,15	977.689,15	24,75	5.679.230,85	0,00
362 ENSINO MÉDIO	82.007,00	82.007,00	0,00	0,00	0,00	82.007,00	0,00	0,00	0,00	82.007,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.787.983,00	1.743.583,00	306.112,82	306.112,82	3,88	1.437.470,18	93.913,92	93.913,92	2,38	1.649.669,08	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.606,00	63.606,00	0,00	0,00	0,00	63.606,00	0,00	0,00	0,00	63.606,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00
13 CULTURA	96.410,00	96.410,00	8.277,20	8.277,20	0,10	88.132,80	3.228,28	3.228,28	0,08	93.181,72	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	96.410,00	96.410,00	8.277,20	8.277,20	0,10	88.132,80	3.228,28	3.228,28	0,08	93.181,72	0,00
15 URBANISMO	3.501.550,00	3.501.550,00	1.009.662,14	1.009.662,14	12,78	2.491.887,86	533.407,25	533.407,25	13,50	2.968.142,75	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.031.628,00	3.031.628,00	979.662,14	979.662,14	12,40	2.051.965,86	522.054,93	522.054,93	13,21	2.509.573,07	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	469.922,00	469.922,00	30.000,00	30.000,00	0,38	439.922,00	11.352,32	11.352,32	0,29	458.569,68	0,00
16 HABITAÇÃO	180.008,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	180.008,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00
17 SANEAMENTO	310.007,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	310.007,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	432.432,00	432.432,00	22.714,00	22.714,00	0,29	409.718,00	14.005,72	14.005,72	0,35	418.426,28	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	65.007,00	65.007,00	0,00	0,00	0,00	65.007,00	0,00	0,00	0,00	65.007,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	367.425,00	367.425,00	22.714,00	22.714,00	0,29	344.711,00	14.005,72	14.005,72	0,35	353.419,28	0,00
20 AGRICULTURA	1.258.799,00	1.258.799,00	331.653,25	331.653,25	4,20	927.145,75	107.785,01	107.785,01	2,73	1.151.013,99	0,00
605 ABASTECIMENTO	886.789,00	886.789,00	331.653,25	331.653,25	4,20	555.135,75	107.785,01	107.785,01	2,73	779.003,99	0,00

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	372.010,00	372.010,00	0,00	0,00	0,00	372.010,00	0,00	0,00	0,00	372.010,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	402.028,00	402.028,00	0,00	0,00	0,00	402.028,00	0,00	0,00	0,00	402.028,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
695 TURISMO	302.028,00	302.028,00	0,00	0,00	0,00	302.028,00	0,00	0,00	0,00	302.028,00	0,00
26 TRANSPORTE	955.066,00	955.066,00	116.950,48	116.950,48	1,48	838.115,52	49.163,56	49.163,56	1,24	905.902,44	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	955.066,00	955.066,00	116.950,48	116.950,48	1,48	838.115,52	49.163,56	49.163,56	1,24	905.902,44	0,00
27 DESPORTO E LAZER	587.226,00	587.226,00	8.554,40	8.554,40	0,11	578.671,60	6.456,56	6.456,56	0,16	580.769,44	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	587.226,00	587.226,00	8.554,40	8.554,40	0,11	578.671,60	6.456,56	6.456,56	0,16	580.769,44	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	694.754,00	694.754,00	130.000,00	130.000,00	1,65	564.754,00	72.101,59	72.101,59	1,83	622.652,41	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	694.754,00	694.754,00	130.000,00	130.000,00	1,65	564.754,00	72.101,59	72.101,59	1,83	622.652,41	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.327.000,00	31.327.000,00	7.897.473,94	7.897.473,94	100,00	23.429.526,06	3.950.686,85	3.950.686,85	100,00	27.376.313,15	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO			***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***			***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***					
###.999.454-##			###.085.394-##			###.613.394-##					
Prefeito			Secretária De Finanças			Controladora					

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:31BCCA7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.327.000,00**	**31.327.000,00**	**7.897.473,94**	**7.897.473,94**	**100,00**	**23.429.526,06**	**3.950.686,85**	**3.950.686,85**	**100,00**	**27.376.313,15**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.565.500,00	1.565.500,00	1.250.230,62	1.250.230,62	15,83	315.269,38	218.437,32	218.437,32	5,53	1.347.062,68	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.565.500,00	1.565.500,00	1.250.230,62	1.250.230,62	15,83	315.269,38	218.437,32	218.437,32	5,53	1.347.062,68	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	160.515,00	160.515,00	35.890,00	35.890,00	0,45	124.625,00	29.700,00	29.700,00	0,75	130.815,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	160.515,00	160.515,00	35.890,00	35.890,00	0,45	124.625,00	29.700,00	29.700,00	0,75	130.815,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.054.897,00	2.054.897,00	799.435,89	799.435,89	10,12	1.255.461,11	296.472,81	296.472,81	7,50	1.758.424,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.646.359,00	1.646.359,00	670.415,89	670.415,89	8,49	975.943,11	265.131,67	265.131,67	6,71	1.381.227,33	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	323.532,00	323.532,00	120.600,00	120.600,00	1,53	202.932,00	26.741,14	26.741,14	0,68	296.790,86	0,00
124 CONTROLE INTERNO	67.005,00	67.005,00	8.420,00	8.420,00	0,11	58.585,00	4.600,00	4.600,00	0,12	62.405,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.001,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.403.815,00	1.403.815,00	203.772,46	203.772,46	2,58	1.200.042,54	85.183,61	85.183,61	2,16	1.318.631,39	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	77.509,00	77.509,00	7.556,48	7.556,48	0,10	69.952,52	538,70	538,70	0,01	76.970,30	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	89.510,00	89.510,00	0,00	0,00	0,00	89.510,00	0,00	0,00	0,00	89.510,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	479.448,00	479.448,00	83.806,30	83.806,30	1,06	395.641,70	34.266,47	34.266,47	0,87	445.181,53	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	757.348,00	757.348,00	112.409,68	112.409,68	1,42	644.938,32	50.378,44	50.378,44	1,28	706.969,56	0,00
10 SAÚDE	7.905.413,00	7.905.413,00	1.947.528,74	1.947.528,74	24,66	5.957.884,26	1.332.747,97	1.332.747,97	33,73	6.572.665,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.596.329,00	6.464.829,00	1.333.037,68	1.333.037,68	16,88	5.131.791,32	842.108,14	842.108,14	21,32	5.622.720,86	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037.055,00	1.165.055,00	539.991,06	539.991,06	6,84	625.063,94	428.457,95	428.457,95	10,85	736.597,05	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.009,00	76.009,00	0,00	0,00	0,00	76.009,00	0,00	0,00	0,00	76.009,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	196.020,00	199.520,00	74.500,00	74.500,00	0,94	125.020,00	62.181,88	62.181,88	1,57	137.338,12	0,00
11 TRABALHO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.208.580,00	9.208.580,00	2.032.804,76	2.032.804,76	25,74	7.175.775,24	1.201.997,17	1.201.997,17	30,43	8.006.582,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.062,00	632.462,00	147.869,62	147.869,62	1,87	484.592,38	130.394,10	130.394,10	3,30	502.067,90	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.611.920,00	6.656.920,00	1.578.822,32	1.578.822,32	19,99	5.078.097,68	977.689,15	977.689,15	24,75	5.679.230,85	0,00
362 ENSINO MÉDIO	82.007,00	82.007,00	0,00	0,00	0,00	82.007,00	0,00	0,00	0,00	82.007,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.787.983,00	1.743.583,00	306.112,82	306.112,82	3,88	1.437.470,18	93.913,92	93.913,92	2,38	1.649.669,08	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.606,00	63.606,00	0,00	0,00	0,00	63.606,00	0,00	0,00	0,00	63.606,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00
13 CULTURA	96.410,00	96.410,00	8.277,20	8.277,20	0,10	88.132,80	3.228,28	3.228,28	0,08	93.181,72	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	96.410,00	96.410,00	8.277,20	8.277,20	0,10	88.132,80	3.228,28	3.228,28	0,08	93.181,72	0,00
15 URBANISMO	3.501.550,00	3.501.550,00	1.009.662,14	1.009.662,14	12,78	2.491.887,86	533.407,25	533.407,25	13,50	2.968.142,75	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.031.628,00	3.031.628,00	979.662,14	979.662,14	12,40	2.051.965,86	522.054,93	522.054,93	13,21	2.509.573,07	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	469.922,00	469.922,00	30.000,00	30.000,00	0,38	439.922,00	11.352,32	11.352,32	0,29	458.569,68	0,00
16 HABITAÇÃO	180.008,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	180.008,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00
17 SANEAMENTO	310.007,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	310.007,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00	0,00	0,00	310.007,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	432.432,00	432.432,00	22.714,00	22.714,00	0,29	409.718,00	14.005,72	14.005,72	0,35	418.426,28	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	65.007,00	65.007,00	0,00	0,00	0,00	65.007,00	0,00	0,00	0,00	65.007,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	367.425,00	367.425,00	22.714,00	22.714,00	0,29	344.711,00	14.005,72	14.005,72	0,35	353.419,28	0,00

20 AGRICULTURA	1.258.799,00	1.258.799,00	331.653,25	331.653,25	4,20	927.145,75	107.785,01	107.785,01	2,73	1.151.013,99	0,00
605 ABASTECIMENTO	886.789,00	886.789,00	331.653,25	331.653,25	4,20	555.135,75	107.785,01	107.785,01	2,73	779.003,99	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	372.010,00	372.010,00	0,00	0,00	0,00	372.010,00	0,00	0,00	0,00	372.010,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	402.028,00	402.028,00	0,00	0,00	0,00	402.028,00	0,00	0,00	0,00	402.028,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
695 TURISMO	302.028,00	302.028,00	0,00	0,00	0,00	302.028,00	0,00	0,00	0,00	302.028,00	0,00
26 TRANSPORTE	955.066,00	955.066,00	116.950,48	116.950,48	1,48	838.115,52	49.163,56	49.163,56	1,24	905.902,44	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	955.066,00	955.066,00	116.950,48	116.950,48	1,48	838.115,52	49.163,56	49.163,56	1,24	905.902,44	0,00
27 DESPORTO E LAZER	587.226,00	587.226,00	8.554,40	8.554,40	0,11	578.671,60	6.456,56	6.456,56	0,16	580.769,44	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	587.226,00	587.226,00	8.554,40	8.554,40	0,11	578.671,60	6.456,56	6.456,56	0,16	580.769,44	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	694.754,00	694.754,00	130.000,00	130.000,00	1,65	564.754,00	72.101,59	72.101,59	1,83	622.652,41	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	694.754,00	694.754,00	130.000,00	130.000,00	1,65	564.754,00	72.101,59	72.101,59	1,83	622.652,41	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.327.000,00	31.327.000,00	7.897.473,94	7.897.473,94	100,00	23.429.526,06	3.950.686,85	3.950.686,85	100,00	27.376.313,15	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO			***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***			***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***					
###.999.454-##			###.085.394-##			###.613.394-##					
Prefeito			Secretária De Finanças			Controladora					

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:B7AD2288

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	593.000,00	85.129,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	1.996,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	262.000,00	47.057,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	298.000,00	36.075,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.320.950,00	3.840.500,55
2.1- Cota-Parte FPM	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.900.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.735.000,00	497.946,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	749,04
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	30,95
2.5- Cota-Parte IPVA	80.000,00	6.486,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.913.950,00	3.925.629,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.144.190,00	768.099,96
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.334.297,50	213.307,34
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.921.169,00	1.378.499,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.011.016,00	1.070.591,42
6.1.1- Principal	3.997.014,00	1.065.029,66
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.002,00	5.561,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	209.718,00	0,00
6.2.1- Principal	209.018,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	698.435,00	270.805,57
6.3.1- Principal	698.435,00	270.805,57
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	37.102,23
6.4.1- Principal	2.000,00	37.102,23
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(147.176,00)	296.929,70
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		113.848,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		113.848,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.492.348,00

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024** Pág.: 2/5
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.026.469,00	1.545.944,39	980.179,99	980.179,99	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.445.028,00	1.270.000,00	890.767,49	890.767,49	0,00
10.1.1- Educação Infantil	640.021,00	150.000,00	88.298,92	88.298,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.805.007,00	1.120.000,00	802.468,57	802.468,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.581.441,00	275.944,39	89.412,50	89.412,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	250.010,00	10.000,00	2.037,50	2.037,50	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.331.431,00	265.944,39	87.375,00	87.375,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.545.944,39	980.179,99	980.179,99	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.232.231,28	891.881,07	891.881,07	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	313.713,11	88.298,92	88.298,92	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.270.000,00	890.767,49	890.767,49	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	88.298,92	88.298,92	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	938.977,89	890.767,49	890.767,49	66,41
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	88.298,92	88.298,92	32,61
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	40.620,84	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	137.849,92	398.319,23	398.319,23	260.469,31	28,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	617.241,10	(194.940,34)	0,00	0,00	(194.940,34)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	539.609,33	(216.088,77)	0,00	0,00	(216.088,77)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	77.631,77	21.148,43	0,00	0,00	21.148,43	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.003.501,00	458.216,57	221.817,18	221.817,18	0,00
20.1- Educação Infantil	650.053,00	126.773,58	3.577,50	3.577,50	0,00

20.2- Ensino Fundamental	1.657.981,00	183.573,37	87.845,58	87.845,58	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	33.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	632.462,00	147.869,62	130.394,10	130.394,10	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.029.970,00	2.004.160,96	1.201.997,17	1.201.997,17	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.570.086,00	286.773,58	93.913,92	93.913,92	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.570.086,00	286.773,58	93.913,92	93.913,92	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.459.884,00	1.717.387,38	1.108.083,25	1.108.083,25	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					221.817,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					768.099,96
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					260.469,31
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					729.447,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	981.407,45	729.447,83	18,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	188.576,51	50.366,56	27.061,31	0,00	161.515,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	102.188,41	28.754,34	20.353,43	0,00	81.834,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	14.904,34	14.904,34	0,00	0,00	14.904,34
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	71.483,76	6.707,88	6.707,88	0,00	64.775,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.171.010,00	60.900,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				698.003,00	60.872,43
31.1.1- Salário-Educação				141.000,00	50.155,96
31.1.2- PDDE				6.000,00	102,05
31.1.3- PNAE				180.000,00	10.517,35
31.1.4 - PNATE				105.001,00	28,60
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				266.002,00	68,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				473.007,00	27,78
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.178.610,00	28.643,80	0,00	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	203.499,00	19.339,24	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	862.501,00	9.304,56	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	82.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.208.580,00	2.032.804,76	1.201.997,17	1.201.997,17	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.759.422,00	1.985.573,48	1.154.765,89	1.154.765,89	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.375.863,00	1.465.309,62	1.054.738,56	1.054.738,56	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.383.559,00	520.263,86	100.027,33	100.027,33	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.449.158,00	47.231,28	47.231,28	47.231,28	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.449.158,00	47.231,28	47.231,28	47.231,28	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				113.848,78	4.979,79
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.378.499,22	50.155,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				986.887,87	5.351,15
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				505.460,13	49.784,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(67.955,62)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				573.415,75	49.784,60

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***	***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:3AF899B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.062.193,00	5.128.229,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.000,00	89.985,89
IPTU	17.000,00	1.996,77
ISS	262.000,00	47.057,14
ITBI	16.000,00	0,00
IRRF	298.000,00	36.075,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	4.856,64
Receitas de Contribuições	140.000,00	20.519,03
Receita Patrimonial	194.010,00	66.157,60
Aplicações Financeiras (II)	193.010,00	66.157,60
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	29.073.183,00	4.949.711,75
Cota-Parte do FPM	15.720.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	1.388.000,00	398.357,22
Cota-Parte do IPVA	64.000,00	5.189,57
Cota-Parte do ITR	800,00	24,76
Transferências da LC 61/1989	3.960,00	599,25
Transferências do FUNDEB	4.906.467,00	1.372.937,46
Outras Transferências Correntes	6.989.956,00	504.373,70
Demais Receitas Correntes	40.000,00	1.854,81
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	1.854,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.869.183,00	5.062.071,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.264.807,00	287.306,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.264.807,00	287.306,00
Convênios	1.234.806,00	287.306,00
Outras Transferências de Capital	30.001,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.264.807,00	287.306,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.133.990,00	5.349.377,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.133.990,00	5.349.377,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.176.521,00	7.261.176,89	3.476.333,55	3.476.207,86	49.494,00	140.044,69	140.044,69
Pessoal e Encargos Sociais	14.474.735,00	3.946.814,29	2.309.026,05	2.308.916,86	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	212.709,00	28.000,00	8.728,83	8.728,83	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	9.489.077,00	3.286.362,60	1.158.578,67	1.158.562,17	49.494,00	140.044,69	140.044,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	23.963.812,00	7.233.176,89	3.467.604,72	3.467.479,03	49.494,00	140.044,69	140.044,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.850.479,00	636.297,05	474.353,30	120.729,53	4.027,50	10.423,88	10.423,88
Investimentos	6.315.433,00	534.297,05	410.980,54	57.356,77	4.027,50	10.423,88	10.423,88
Inversões Financeiras	45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	490.045,00	102.000,00	63.372,76	63.372,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.360.434,00	534.297,05	410.980,54	57.356,77	4.027,50	10.423,88	10.423,88
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	30.624.246,00	7.767.473,94	3.878.585,26	3.524.835,80	53.521,50	150.468,57	150.468,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	30.624.246,00	7.767.473,94	3.878.585,26	3.524.835,80	53.521,50	150.468,57	150.468,57
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.620.551,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.620.551,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	353.870,97						

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	66.157,60	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.728,83	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.677.980,38	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.162.264,68	11.098.891,92
DEDUÇÕES (XL)	3.253.295,72	5.044.388,09
Disponibilidade de Caixa	3.253.295,72	5.044.388,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.574.970,61	5.265.726,32
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	126.213,97	72.692,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.460,92	148.645,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.908.968,96	6.054.503,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.854.465,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.684.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-53.521,51	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.800.943,62	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.743.514,85	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***	***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:601D23ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00

Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***	***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:8FF5CFA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	593.000,00	593.000,00	85.129,25	14,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	17.000,00	1.996,77	11,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.000,00	262.000,00	47.057,14	17,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	298.000,00	298.000,00	36.075,34	12,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.720.950,00	20.720.950,00	3.840.500,55	18,53
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	3.335.287,15	17,64
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	30,95	3,09
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	6.486,94	8,10
Cota-Parte ICMS	1.735.000,00	1.735.000,00	497.946,47	28,70
Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	4.950,00	749,04	15,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.313.950,00	21.313.950,00	3.925.629,80	18,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.850.489,00	3.658.489,00	837.703,25	22,89	558.604,63	15,26	558.588,13	15,26	0,00
Despesas Correntes	3.811.487,00	3.619.487,00	837.703,25	23,14	558.604,63	15,43	558.588,13	15,43	0,00
Despesas de Capital	39.002,00	39.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	203.010,00	331.010,00	249.699,46	75,43	248.769,46	75,15	248.769,46	75,15	0,00
Despesas Correntes	110.010,00	257.010,00	246.309,46	95,83	246.309,46	95,83	246.309,46	95,83	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	74.000,00	3.390,00	4,58	2.460,00	3,32	2.460,00	3,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	24.003,00	24.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.003,00	22.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.002,00	17.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.002,00	17.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.094.504,00	4.030.504,00	1.087.402,71	26,97	807.374,09	20,03	807.357,59	20,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.087.402,71	807.374,09	807.357,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.087.402,71	807.374,09	807.357,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	588.844,47	588.844,47	588.844,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	588.844,47	588.844,47	588.844,47
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	498.558,24	218.529,62	218.513,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,70	20,56	20,56

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	588.844,47	807.374,09	218.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.529,62
Empenhos de 2023	2.673.550,53	4.771.103,78	2.097.553,25	122.594,51	0,00	0,00	39.583,86	83.010,65	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.538.690,84	4.429.748,46	1.891.057,62	24.652,50	0,00	0,00	1.800,00	22.852,50	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.050.539,44	4.075.722,47	2.025.183,03	29.108,52	0,00	0,00	0,00	29.108,52	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.559.216,75	3.585.233,50	2.026.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.029.430,00	4.029.430,00	334.957,10	8,31
Proveniente da União	3.898.424,00	3.898.424,00	334.957,10	8,59
Proveniente dos Estados	131.006,00	131.006,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.029.430,00	4.029.430,00	334.957,10	8,31

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.745.840,00	2.806.340,00	495.334,43	17,65	283.503,51	10,10	283.503,51	10,10	0,00
Despesas Correntes	2.520.840,00	2.581.340,00	467.992,43	18,12	283.503,51	10,98	283.503,51	10,98	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	225.000,00	27.342,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	834.045,00	834.045,00	290.291,60	34,80	179.688,49	21,54	179.688,49	21,54	0,00
Despesas Correntes	439.045,00	439.045,00	290.291,60	66,11	179.688,49	40,92	179.688,49	40,92	0,00
Despesas de Capital	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.006,00	52.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.006,00	51.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	179.018,00	182.518,00	74.500,00	40,81	62.181,88	34,06	62.181,88	34,06	0,00
Despesas Correntes	179.018,00	182.518,00	74.500,00	40,81	62.181,88	34,06	62.181,88	34,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.810.909,00	3.874.909,00	860.126,03	22,19	525.373,88	13,55	525.373,88	13,55	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.596.329,00	6.464.829,00	1.333.037,68	20,61	842.108,14	13,02	842.091,64	13,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.037.055,00	1.165.055,00	539.991,06	46,34	428.457,95	36,77	428.457,95	36,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76.009,00	76.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	196.020,00	199.520,00	74.500,00	37,33	62.181,88	31,16	62.181,88	31,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.905.413,00	7.905.413,00	1.947.528,74	24,63	1.332.747,97	16,85	1.332.731,47	16,85	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

###.999.454-##

Prefeito

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

###.085.394-##

Secretária de Finanças

ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE

###.613.394-##

Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:79C68A20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.327.000,00
Previsão Atualizada	31.327.000,00
Receitas Realizadas	5.415.535,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS	
Dotação Inicial	31.327.000,00
Dotação Atualizada	31.327.000,00
Despesas Empenhadas	7.897.473,94
Despesas Liquidadas	3.950.686,85
Despesas Pagas	3.596.937,39
Superávit Orçamentário	1.464.848,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.897.473,94
Despesas Liquidadas	3.950.686,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.266.939,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.266.939,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.644.835,31
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	353.870,97	1.620.551,61		457,94
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.684.000,00	1.854.465,13		110,12
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.213,97	0,01	53.521,50	72.692,46
Poder Executivo	126.213,97	0,01	53.521,50	72.692,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.930.069,94	3.728,50	150.468,57	1.775.872,87
Poder Executivo	1.930.069,94	3.728,50	150.468,57	1.775.872,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.056.283,91	3.728,51	203.990,07	1.848.565,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	729.447,83	25,00		18,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	890.767,49	70,00		66,41
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	88.298,92	0,00		32,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	807.374,09	15,00	20,56	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***		***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE***	

		ANDRADE
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:C05E19DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	*ANA CATARINA RIROME DE MACEDO*	*ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE*
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F2AC67D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 4 (TCE / RN) em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre (b)**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III -II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)**	**DESPESAS EMPENHADASAté o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADASAté o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGASAté o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício(g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões Por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre (b)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADASAté o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADASAté o bimestre (e)	DESPESAS PAGASAté o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSNo Exercício(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADASAté o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADASAté o bimestre (e)	DESPESAS PAGASAté o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSNo Exercício(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS – ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre (b)
Contribuição dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADASAté o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADASAté o bimestre (e)	DESPESAS PAGASAté o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSNo Exercício(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS´ MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nota Explicativa:

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:159E4B31

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 6 (TCE / RN)	em Reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	40.395.211,00	5.638.254,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	610.868,00	230.334,83
IPTU	30.518,00	10.343,58
ISS	334.895,00	61.924,86
ITBI	20.214,00	0,00
IRRF	189.705,00	149.024,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.536,00	9.042,17
Contribuições	43.397,00	41.461,48
Receita Patrimonial	19.911,00	43.051,56
Aplicações Financeiras(II)	19.911,00	43.051,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.495.186,00	5.314.574,53
Cota-Parte do FPM	17.263.627,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	3.854.919,00	558.328,04
Cota-Parte do IPVA	120.846,00	16.932,03
Cota-Parte do ITR	7.825,00	37,14
Transferências da LC 61/1989	43.470,00	821,18
Transferências do FUNDEB	6.427.163,00	1.301.772,49
Outras Transferências Correntes	11.777.336,00	768.453,86

Demais Receitas Correntes	225.849,00	8.832,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	225.849,00	8.832,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre 2024** **(a)**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	40.375.300,00	5.595.202,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.100.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.100.000,00	0,00
Convênios	5.413.701,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.686.299,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**48.475.300,00**	**5.595.202,84**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**48.475.300,00**	**5.595.202,84**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	40.065.258,00	11.585.418,46	4.676.621,00	4.079.775,15	1.091.319,15	117.130,44	35.405,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS PROCESSADOS (a)**	**RESTOS A PAGAR PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
Pessoal e Encargos Sociais	19.535.854,00	8.020.781,12	2.504.317,48	2.504.317,48	5.137,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.529.404,00	3.564.637,34	2.172.303,52	1.575.457,67	1.086.181,95	117.130,44	35.405,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	40.065.258,00	11.585.418,46	4.676.621,00	4.079.775,15	1.091.319,15	117.130,44	35.405,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.180.000,00	630.045,81	273.269,11	225.360,60	125.810,00	0,00	0,00
Investimentos	7.680.462,00	330.045,81	145.971,33	98.062,82	125.810,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	21.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	21.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	478.170,00	300.000,00	127.297,78	127.297,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.701.830,00	330.045,81	145.971,33	98.062,82	125.810,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	249.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**48.017.041,00**	**11.915.464,27**	**4.822.592,33**	**4.177.837,97**	**1.217.129,15**	**117.130,44**	**35.405,60**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**48.017.041,00**	**11.915.464,27**	**4.822.592,33**	**4.177.837,97**	**1.217.129,15**	**117.130,44**	**35.405,60**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**164.830,12**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa							**164.830,12**

+XXXIIIb + XXXIIIc)]							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	300.001,00						

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	43.051,56	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**207.881,68**	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez 2023 (a)	**Até o 2024 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.749.431,70	5.622.133,92
DEDUÇÕES (XL)	670.957,50	2.555.902,72
Disponibilidade de Caixa	670.957,50	2.555.902,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.046.176,70	3.090.728,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.473.703,90	336.300,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	901.515,30	198.524,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.078.474,20	3.066.231,20
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**2.012.243,00**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.848.637,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2024**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.137.403,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**874.839,59**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**831.788,03**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:5FD76FE8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM MDE

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)	em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	575.332,00	221.292,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.518,00	10.343,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.214,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	334.895,00	61.924,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	189.705,00	149.024,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.371.247,00	4.050.996,81
2.1- Cota-Parte FPM	21.337.421,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.368.971,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	968.450,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.818.649,00	697.910,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	54.338,00	821,18
2.4- Cota-Parte ITR	9.781,00	46,42
2.5- Cota-Parte IPVA	151.058,00	16.932,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**26.946.579,00**	**4.272.289,47**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.080.559,40**	**806.648,63**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.656.085,35**	**257.873,01**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**6.439.879,00**	**1.307.013,59**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.600.812,00	1.214.497,49
6.1.1- Principal	5.588.096,00	1.209.256,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.716,00	5.241,10
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	394.910,00	0,00
6.2.1- Principal	394.910,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	444.157,00	92.516,10
6.3.1- Principal	444.157,00	92.516,10
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	507.536,60	402.607,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	41.451,40	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	41.451,40	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.348.464,99	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**6.439.879,00**	**969.626,80**	**898.588,94**	**889.665,94**
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.302.020,00	854.315,94	854.315,94	854.315,94
10.1.1 - Educação Infantil	1.775.700,00	287.125,14	287.125,14	287.125,14
10.1.2- Ensino Fundamental	3.526.320,00	567.190,80	567.190,80	567.190,80
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.137.859,00	115.310,86	44.273,00	35.350,00
10.2.1- Educação Infantil	190.573,00	19.397,43	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	947.286,00	95.913,43	44.273,00	35.350,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	969.626,80	898.588,94	889.665,94	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	867.645,73	808.567,87	799.644,87	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	101.981,07	90.021,07	90.021,07	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	854.315,94	854.315,94	854.315,94	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	101.981,07	90.021,07	90.021,07	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.960,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	914.909,51	854.315,94	854.315,94	65,36
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	90.021,07	90.021,07	97,30
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	13.877,42	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO	130.701,36	408.424,65	408.424,65	277.723,29	31,25

APLICADA NO EXERCÍCIO					

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	609.245,00	281.654,22	0,00	0,00	281.654,22	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	584.591,47	268.127,76	0,00	0,00	268.127,76	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	24.653,53	13.526,46	0,00	0,00	13.526,46	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.856.356,00**	**702.113,30**	**171.506,73**	**166.889,15**
20.1- Educação Infantil	1.238.588,00	29.960,64	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.496.724,00	664.432,22	166.867,72	164.337,51
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.348,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	116.696,00	7.720,44	4.639,01	2.551,64
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**10.296.235,00**	**1.671.740,10**	**1.070.095,67**	**1.056.555,09**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.204.861,00	336.483,21	287.125,14	287.125,14
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.204.861,00	336.483,21	287.125,14	287.125,14
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.091.374,00	1.335.256,89	782.970,53	769.429,95
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				171.506,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				806.648,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				277.723,29
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)				700.432,07

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.068.072,37	700.432,07	16,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**125.530,44**	**106.540,58**	**105.783,37**	**0,00**	**19.747,07**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	120.245,44	106.540,58	105.783,37	0,00	14.462,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.347.117,00**	**191.833,11**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.743.426,00	191.833,11
31.1.1- Salário-Educação	586.344,00	56.820,55
31.1.2- PDDE	100.850,00	0,00
31.1.3- PNAE	305.000,00	12.931,53
31.1.4 - PNATE	83.550,00	86,41
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	667.682,00	121.994,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	603.691,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.606.465,00**	**252.448,41**	**83.411,67**	**59.192,53**

CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS				
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	880.196,00	122.845,00	1.732,70	20,79
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.627.921,00	129.603,41	81.678,97	59.171,74
32.3- ENSINO MÉDIO	84.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	14.348,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**12.902.700,00**	**1.924.188,51**	**1.153.507,34**	**1.115.747,62**
33.1- Despesas Correntes	11.414.009,00	1.886.522,51	1.153.507,34	1.115.747,62
33.1.1- Pessoal Ativo	7.717.932,00	1.416.054,46	927.067,05	927.067,05
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.696.077,00	470.468,05	226.440,29	188.680,57
33.2- Despesas de Capital	1.518.691,00	37.666,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.518.691,00	37.666,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	41.451,40	22.584,29
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.307.013,59	56.820,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	889.665,94	28.086,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	458.799,05	51.318,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	84.064,77	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	542.863,82	51.318,11
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:AA7B7811

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º Bimestre de 2024				
RREO - Anexo 12 (TCE / RN)				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	575.332,00	575.332,00	221.292,66	38,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.518,00	30.518,00	10.343,58	33,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.214,00	20.214,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	334.895,00	334.895,00	61.924,86	18,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	189.705,00	189.705,00	149.024,22	78,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.402.797,00	25.402.797,00	4.050.996,81	15,95
Cota-Parte FPM	20.368.971,00	20.368.971,00	3.335.287,15	16,37
Cota-Parte ITR	9.781,00	9.781,00	46,42	0,47
Cota-Parte IPVA	151.058,00	151.058,00	16.932,03	11,21
Cota-Parte ICMS	4.818.649,00	4.818.649,00	697.910,03	14,48
Cota-Parte IPI-Exportação	54.338,00	54.338,00	821,18	1,51
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**25.978.129,00**	**25.978.129,00**	**4.272.289,47**	**16,45**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	689.243,00	679.243,00	229.173,21	33,74	202.871,64	29,87	202.871,64	29,87	0,00
Despesas Correntes	667.507,00	657.507,00	229.173,21	34,85	202.871,64	30,85	202.871,64	30,85	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
Despesas de Capital	21.736,00	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.909.958,00	4.909.958,00	1.713.343,12	34,90	512.121,27	10,43	404.930,95	8,25	0,00
Despesas Correntes	4.878.222,00	4.878.222,00	1.713.343,12	35,12	512.121,27	10,50	404.930,95	8,30	0,00
Despesas de Capital	31.736,00	31.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	450.000,00	450.000,00	154.769,65	34,39	146.258,59	32,50	31.699,75	7,04	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	154.769,65	34,39	146.258,59	32,50	31.699,75	7,04	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	196.741,00	206.741,00	19.479,77	9,42	19.479,77	9,42	19.479,77	9,42	0,00
Despesas Correntes	195.654,00	205.654,00	19.479,77	9,47	19.479,77	9,47	19.479,77	9,47	0,00
Despesas de Capital	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	314.741,00	314.741,00	80.779,41	25,67	80.779,41	25,67	80.779,41	25,67	0,00
Despesas Correntes	313.654,00	313.654,00	80.779,41	25,75	80.779,41	25,75	80.779,41	25,75	0,00
Despesas de Capital	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.221.137,00	1.221.137,00	547.714,83	44,85	82.566,99	6,76	82.566,99	6,76	0,00
Despesas Correntes	1.221.137,00	1.221.137,00	547.714,83	44,85	82.566,99	6,76	82.566,99	6,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.781.820,00**	**7.781.820,00**	**2.745.259,99**	**35,28**	**1.044.077,67**	**13,42**	**822.328,51**	**10,57**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.745.259,99	1.044.077,67	822.328,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.745.259,99**	**1.044.077,67**	**822.328,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		640.843,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		640.843,42	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			403.234,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**24,44**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	640.843,42	1.044.077,67	403.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.234,25
Empenhos de 2022 (regra nova)	3.022.756,96	5.989.558,94	2.966.801,98	461.434,97	0,00	0,00	451.124,12	10.310,85	0,00	2.966.801,98
Empenhos de 2021 (regra nova)	3.011.594,50	0,00	0,00	6.909,21	0,00	6.909,21	0,00	6.909,21	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.803.783,00	8.803.783,00	391.948,54	4,45
Proveniente da União	8.404.124,00	8.404.124,00	391.948,54	4,66
Proveniente dos Estados	399.659,00	399.659,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.803.783,00**	**8.803.783,00**	**391.948,54**	**4,45**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.230.684,00	6.250.684,00	997.890,09	15,96	452.321,48	7,24	435.932,19	6,97	0,00
Despesas Correntes	5.082.411,00	5.017.411,00	836.707,62	16,68	356.265,31	7,10	339.876,02	6,77	0,00
Despesas de Capital	1.148.273,00	1.233.273,00	161.182,47	13,07	96.056,17	7,79	96.056,17	7,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.261.201,00	2.241.201,00	236.940,92	10,57	147.557,10	6,58	140.057,10	6,25	0,00
Despesas Correntes	1.568.057,00	1.548.057,00	236.940,92	15,31	147.557,10	9,53	140.057,10	9,05	0,00
Despesas de Capital	693.144,00	693.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	157.500,00	157.500,00	11.981,00	7,61	11.756,00	7,46	1.063,85	0,68	0,00
Despesas Correntes	157.500,00	157.500,00	11.981,00	7,61	11.756,00	7,46	1.063,85	0,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	202.089,00	202.089,00	1.541,30	0,76	399,80	0,20	399,80	0,20	0,00
Despesas Correntes	197.915,00	197.915,00	1.541,30	0,78	399,80	0,20	399,80	0,20	0,00
Despesas de Capital	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	435.371,00	435.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	429.936,00	429.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**9.286.845,00**	**9.286.845,00**	**1.248.353,31**	**13,44**	**612.034,38**	**6,59**	**577.452,94**	**6,22**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.919.927,00	6.929.927,00	1.227.063,30	17,71	655.193,12	9,45	638.803,83	9,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.171.159,00	7.151.159,00	1.950.284,04	27,27	659.678,37	9,22	544.988,05	7,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	607.500,00	607.500,00	166.750,65	27,45	158.014,59	26,01	32.763,60	5,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	398.830,00	408.830,00	21.021,07	5,14	19.879,57	4,86	19.879,57	4,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	750.112,00	750.112,00	80.779,41	10,77	80.779,41	10,77	80.779,41	10,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.221.137,00	1.221.137,00	547.714,83	44,85	82.566,99	6,76	82.566,99	6,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.068.665,00**	**17.068.665,00**	**3.993.613,30**	**23,40**	**1.656.112,05**	**9,70**	**1.399.781,45**	**8,20**	**0,00**

Nota Explicativa:

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:8A944FCC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 39 (TCE / RN)	em Reais	
REGISTROS EFETUADOS EM 2024		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (I.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (II.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/ IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:C5D76B61

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º Bimestre de 2024	
RREO - Anexo 20 (TCE / RN)	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.495.211,00
Previsão Atualizada	48.495.211,00
Receitas Realizadas	5.638.254,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.495.211,00
Dotação Atualizada	48.495.211,00
Despesas Empenhadas	12.215.464,27
Despesas Liquidadas	4.949.890,11
Despesas Pagas	4.305.135,75
Superavit Orçamentário	688.364,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	12.215.464,27
Despesas Líquidadas	4.949.890,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	30.698.557,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	30.148.557,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	28.543.761,56
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Meta Fixada no Anexo de RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fiscais da LDO Resultado (a)	Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		300.001,00	164.830,12	54,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.848.637,00	2.012.243,00	-70,64
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.473.703,90**	**1.999,10**	**1.217.129,15**	**254.575,65**
EXECUTIVO	1.473.703,90	1.999,10	1.217.129,15	254.575,65
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**259.429,38**	**1.329,20**	**35.405,60**	**222.694,58**
EXECUTIVO	259.429,38	1.329,20	35.405,60	222.694,58
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
TOTAL	**1.733.133,28**	**3.328,30**	**1.252.534,75**	**477.270,23**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	700.432,07	18% / 25%	16,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	854.315,94	70%	65,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	90.021,07	50%	97,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
SEM INFORMAÇÕES
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
SEM INFORMAÇÕES
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SEM INFORMAÇÕES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.044.077,67	15	24,43

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:3FBFC18E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema

Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo

das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**33.700.000,00**	**33.700.000,00**	**9.523.336,64**	**9.523.336,64**	**100,00**	**24.176.663,36**	**5.150.486,52**	**5.150.486,52**	**100,00**	**28.549.513,48**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.598.800,00	1.598.800,00	1.413.620,32	1.413.620,32	14,84	185.179,68	209.837,00	209.837,00	4,07	1.388.963,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.598.800,00	1.598.800,00	1.413.620,32	1.413.620,32	14,84	185.179,68	209.837,00	209.837,00	4,07	1.388.963,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.433.200,00	2.433.200,00	663.702,24	663.702,24	6,97	1.769.497,76	402.115,93	402.115,93	7,81	2.031.084,07	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	88.000,00	88.000,00	15.091,50	15.091,50	0,16	72.908,50	10.779,50	10.779,50	0,21	77.220,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.968.500,00	1.968.500,00	546.384,40	546.384,40	5,74	1.422.115,60	324.972,87	324.972,87	6,31	1.643.527,13	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.700,00	358.700,00	102.226,34	102.226,34	1,07	256.473,66	66.363,56	66.363,56	1,29	292.336,44	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.581.700,00	1.581.700,00	286.182,33	286.182,33	3,01	1.295.517,67	180.707,47	180.707,47	3,51	1.400.992,53	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	592.500,00	577.500,00	75.282,01	75.282,01	0,79	502.217,99	51.378,94	51.378,94	1,00	526.121,06	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	891.500,00	906.500,00	210.900,32	210.900,32	2,21	695.599,68	129.328,53	129.328,53	2,51	777.171,47	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
10 SAÚDE	11.084.150,00	11.084.150,00	3.223.093,44	3.223.093,44	33,84	7.861.056,56	2.153.170,43	2.153.170,43	41,81	8.930.979,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.471.150,00	9.471.150,00	2.940.323,72	2.940.323,72	30,87	6.530.826,28	1.932.120,35	1.932.120,35	37,51	7.539.029,65	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785.000,00	785.000,00	128.625,88	128.625,88	1,35	656.374,12	79.990,20	79.990,20	1,55	705.009,80	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	110.000,00	27.485,50	27.485,50	0,29	82.514,50	27.485,50	27.485,50	0,53	82.514,50	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00	75.000,00	14.762,48	14.762,48	0,16	60.237,52	11.483,00	11.483,00	0,22	63.517,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	598.000,00	598.000,00	111.895,86	111.895,86	1,17	486.104,14	102.091,38	102.091,38	1,98	495.908,62	0,00
11 TRABALHO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.529.473,00	9.529.473,00	1.953.789,07	1.953.789,07	20,52	7.575.683,93	1.250.884,62	1.250.884,62	24,29	8.278.588,38	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.639.873,00	7.759.873,00	1.714.394,71	1.714.394,71	18,00	6.045.478,29	1.046.020,31	1.046.020,31	20,31	6.713.852,69	0,00
362 ENSINO MÉDIO	65.000,00	65.000,00	1.790,19	1.790,19	0,02	63.209,81	1.790,19	1.790,19	0,03	63.209,81	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.704.000,00	1.584.000,00	237.000,00	237.000,00	2,49	1.347.000,00	202.469,95	202.469,95	3,93	1.381.530,05	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.300,00	81.300,00	604,17	604,17	0,01	80.695,83	604,17	604,17	0,01	80.695,83	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
13 CULTURA	69.000,00	77.720,00	34.923,10	34.923,10	0,37	42.796,90	18.146,28	18.146,28	0,35	59.573,72	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	69.000,00	77.720,00	34.923,10	34.923,10	0,37	42.796,90	18.146,28	18.146,28	0,35	59.573,72	0,00
15 URBANISMO	3.680.500,00	3.680.500,00	1.200.196,45	1.200.196,45	12,60	2.480.303,55	444.701,47	444.701,47	8,63	3.235.798,53	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.311.500,00	2.311.500,00	742.621,75	742.621,75	7,80	1.568.878,25	107.539,37	107.539,37	2,09	2.203.960,63	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.369.000,00	1.369.000,00	457.574,70	457.574,70	4,80	911.425,30	337.162,10	337.162,10	6,55	1.031.837,90	0,00
16 HABITAÇÃO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
17 SANEAMENTO	218.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	218.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	214.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	214.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.308.000,00	1.310.000,00	348.577,34	348.577,34	3,66	961.422,66	218.208,40	218.208,40	4,24	1.091.791,60	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.230.000,00	1.232.000,00	348.577,34	348.577,34	3,66	883.422,66	218.208,40	218.208,40	4,24	1.013.791,60	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	56.500,00	47.780,00	0,00	0,00	0,00	47.780,00	0,00	0,00	0,00	47.780,00	0,00
695 TURISMO	56.500,00	47.780,00	0,00	0,00	0,00	47.780,00	0,00	0,00	0,00	47.780,00	0,00
25 ENERGIA	358.800,00	358.800,00	92.147,16	92.147,16	0,97	266.652,84	36.539,91	36.539,91	0,71	322.260,09	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	358.800,00	358.800,00	92.147,16	92.147,16	0,97	266.652,84	36.539,91	36.539,91	0,71	322.260,09	0,00
26 TRANSPORTE	651.477,00	651.477,00	25.405,00	25.405,00	0,27	626.072,00	17.630,00	17.630,00	0,34	633.847,00	0,00

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	17.977,00	17.977,00	0,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	633.500,00	633.500,00	25.405,00	25.405,00	0,27	608.095,00	17.630,00	17.630,00	0,34	615.870,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	250.000,00	250.000,00	140.700,19	140.700,19	1,48	109.299,81	109.675,10	109.675,10	2,13	140.324,90	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	250.000,00	140.700,19	140.700,19	1,48	109.299,81	109.675,10	109.675,10	2,13	140.324,90	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	307.000,00	307.000,00	141.000,00	141.000,00	1,48	166.000,00	108.869,91	108.869,91	2,11	198.130,09	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	307.000,00	307.000,00	141.000,00	141.000,00	1,48	166.000,00	108.869,91	108.869,91	2,11	198.130,09	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	100,00	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	100,00	28.549.513,48	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	*UADY ANTÔNIO DE FARIAS*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	PREFEITO	CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:BE733F03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício

		Bimestre (d)	Bimestre (e)		(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	*UADY ANTÔNIO DE FARIAS*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:205B2E5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	496.500,00	112.372,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.000,00	4.210,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.100,00	6.720,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.400,00	43.710,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	57.731,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.803.300,00	3.800.709,67
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.300.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	416.540,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	606,06
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	6,87
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	48.269,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.299.800,00	3.913.082,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.220.660,00	760.141,82
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO	1.354.290,00	218.128,71
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.359.523,00	1.679.606,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.716.523,00	1.458.002,43
6.1.1- Principal	5.681.523,00	1.451.952,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	6.049,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	260.000,00	0,00
6.2.1- Principal	258.200,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	375.000,00	221.604,10
6.3.1- Principal	375.000,00	221.604,10
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.000,00	0,00
6.4.1- Principal	8.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.460.863,00	691.810,68
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		145.258,38
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		145.258,38
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.824.864,91

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.359.523,00	1.528.463,91	1.006.769,63	1.005.665,74	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.451.666,00	1.090.000,00	968.251,04	968.232,89	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.194.000,00	237.000,00	202.469,95	202.469,95	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.257.666,00	853.000,00	765.781,09	765.762,94	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.907.857,00	438.463,91	38.518,59	37.432,85	0,00
10.2.1- Educação Infantil	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.668.857,00	438.463,91	38.518,59	37.432,85	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.528.463,91	1.006.769,63	1.005.665,74	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.528.463,91	1.006.769,63	1.005.665,74	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.090.000,00	968.251,04	968.232,89	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.175.724,57	968.251,04	968.251,04	57,65
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	33.240,62	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	167.960,65	672.836,90	672.836,90	504.876,25	40,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	725.813,17	(66.567,42)	0,00	0,00	(66.567,42)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	698.764,53	262.774,74	0,00	0,00	262.774,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	27.048,64	(329.342,16)	0,00	0,00	(329.342,16)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.156.850,00	151.209,97	70.487,80	69.082,80	0,00
20.1- Educação Infantil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.974.850,00	150.605,80	69.883,63	68.478,63	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	604,17	604,17	604,17	0,00
20.4- Educação Especial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.516.373,00	1.679.673,88	1.077.257,43	1.074.748,54	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.585.000,00	237.000,00	202.469,95	202.469,95	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.585.000,00	237.000,00	202.469,95	202.469,95	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.931.373,00	1.442.673,88	874.787,48	872.278,59	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	70.487,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	760.141,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	504.876,25
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	325.753,37

Tabela 8

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	978.270,65	325.753,37	8,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	290.577,72	247.065,92	246.935,85	0,00	43.641,87
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	101.156,18	82.112,45	82.023,16	0,00	19.133,02
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	189.421,54	164.953,47	164.912,69	0,00	24.508,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.100,00	87.000,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	714.100,00	86.108,42
31.1.1- Salário-Educação	170.000,00	67.220,22
31.1.2- PDDE	5.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	145.600,00	14.495,60
31.1.4 - PNATE	143.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	250.000,00	4.392,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	891,82
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.013.100,00	274.115,19	173.627,19	62.081,39	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	858.500,00	272.325,00	171.837,00	60.291,20	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	65.000,00	1.790,19	1.790,19	1.790,19	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.529.473,00	1.953.789,07	1.250.884,62	1.136.829,93	0,00
33.1- Despesas Correntes	8.235.473,00	1.307.158,92	1.079.059,62	1.076.550,73	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.843.023,00	1.137.335,60	1.001.252,48	1.001.234,33	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.387.450,00	169.823,32	77.807,14	75.316,40	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.294.000,00	646.630,15	171.825,00	60.279,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.294.000,00	646.630,15	171.825,00	60.279,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	145.258,38	65.653,87
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.679.606,53	67.220,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.170.578,43	7.453,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	654.286,48	125.420,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.135,23
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(8.251,77)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	662.538,25	126.556,21

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:29CA6E6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.286.863,00	5.780.777,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.100,00	121.997,04
IPTU	66.000,00	4.210,70
ISS	160.400,00	43.710,41
ITBI	20.100,00	6.720,14
IRRF	250.000,00	57.731,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600,00	9.624,12
Receitas de Contribuições	159.500,00	39.857,85
Receita Patrimonial	156.600,00	75.219,10
Aplicações Financeiras (II)	156.600,00	75.219,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.448.663,00	5.536.168,65
Cota-Parte do FPM	15.340.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	333.232,30
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	38.615,40
Cota-Parte do ITR	800,00	5,50
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	484,86
Transferências do FUNDEB	6.322.723,00	1.673.556,60
Outras Transferências Correntes	7.543.300,00	822.044,20
Demais Receitas Correntes	23.000,00	7.534,80
Outras Receitas Financeiras(III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	7.534,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	32.128.263,00	5.705.558,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.413.137,00	310.891,82
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.413.137,00	310.891,82
Convênios	891.137,00	891,82
Outras Transferências de Capital	522.000,00	310.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.413.137,00	310.891,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	33.541.400,00	6.016.450,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.541.400,00	6.016.450,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.912.743,00	8.057.922,86	4.799.011,42	4.701.087,96	145.586,26	155.844,33	155.832,33
Pessoal e Encargos Sociais	15.315.793,00	4.283.131,57	2.945.358,81	2.942.484,17	0,00	88.153,76	88.153,76
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	62.000,00	19.000,00	18.003,56	18.003,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.534.950,00	3.755.791,29	1.835.649,05	1.740.600,23	145.586,26	67.690,57	67.678,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.850.743,00	8.038.922,86	4.781.007,86	4.683.084,40	145.586,26	155.844,33	155.832,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.487.257,00	1.465.413,78	351.475,10	239.929,30	810,00	62.514,00	62.514,00
Investimentos	5.028.257,00	1.343.413,78	260.608,75	149.062,95	810,00	62.514,00	62.514,00
Inversões Financeiras	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	245.000,00	122.000,00	90.866,35	90.866,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.242.257,00	1.343.413,78	260.608,75	149.062,95	810,00	62.514,00	62.514,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.393.000,00	9.382.336,64	5.041.616,61	4.832.147,35	146.396,26	218.358,33	218.346,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.393.000,00	9.382.336,64	5.041.616,61	4.832.147,35	146.396,26	218.358,33	218.346,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							819.560,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							819.560,22
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-338.760,94

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		75.219,10
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		18.003,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		876.775,76
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.981.273,97	7.890.407,62
DEDUÇÕES (XL)	4.447.276,55	5.390.291,98
Disponibilidade de Caixa	4.447.276,55	5.390.291,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.677.469,91	5.511.288,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	176.195,43	29.075,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.997,93	91.921,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.533.997,42	2.500.115,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.033.881,78
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		250.450,70
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-147.119,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		886.761,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		829.546,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:705409AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)= (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:07752C5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2024**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	496.500,00	496.500,00	112.372,92	22,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	66.000,00	66.000,00	4.210,70	6,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.100,00	20.100,00	6.720,14	33,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.400,00	160.400,00	43.710,41	27,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	57.731,67	23,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	21.103.300,00	21.103.300,00	3.800.709,67	18,01
Cota-Parte FPM	18.300.000,00	18.300.000,00	3.335.287,15	18,22
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	6,87	0,68
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	48.269,24	12,06
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	416.540,35	17,35
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	606,06	26,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.599.800,00	21.599.800,00	3.913.082,59	18,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.066.150,00	4.816.150,00	1.319.213,52	27,39	915.404,99	19,00	902.140,44	18,73	0,00
Despesas Correntes	4.954.150,00	4.704.150,00	1.319.213,52	28,04	915.404,99	19,45	902.140,44	19,17	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.369.150,00	5.119.150,00	1.319.213,52	25,77	915.404,99	17,88	902.140,44	17,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.319.213,52	915.404,99	902.140,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.319.213,52	915.404,99	902.140,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	586.962,39	586.962,39	586.962,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	586.962,39	586.962,39	586.962,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	732.251,13	328.442,60	315.178,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,71	23,39	23,05

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	586.962,39	915.404,99	328.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.442,60
Empenhos de 2023	2.757.203,32	5.150.959,53	2.393.756,21	44.720,17	0,00	0,00	28.609,03	15.375,42	735,72	0,00
Empenhos de 2022	2.613.671,50	5.290.364,72	2.676.693,22	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.116.552,00	4.349.646,75	2.233.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.621.686,31	3.997.975,03	2.376.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%

		ATUALIZADA (a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.755.500,00	5.755.500,00	506.850,39	8,80
Proveniente da União	5.497.500,00	5.497.500,00	506.850,39	9,21
Proveniente dos Estados	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.755.500,00	5.755.500,00	506.850,39	8,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.395.000,00	4.645.000,00	1.374.134,00	29,58	992.546,75	21,36	989.124,30	21,29	0,00
Despesas Correntes	3.762.000,00	4.012.000,00	1.360.234,00	33,90	978.646,75	24,39	975.224,30	24,30	0,00
Despesas de Capital	633.000,00	633.000,00	13.900,00	2,19	13.900,00	2,19	13.900,00	2,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	535.000,00	535.000,00	71.425,88	13,35	67.290,20	12,57	67.290,20	12,57	0,00
Despesas Correntes	361.000,00	361.000,00	71.425,88	19,78	67.290,20	18,63	67.290,20	18,63	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	75.000,00	14.762,48	19,68	11.483,00	15,31	11.483,00	15,31	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	71.000,00	14.762,48	20,79	11.483,00	16,17	11.483,00	16,17	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	563.000,00	563.000,00	111.895,86	19,87	102.091,38	18,13	102.091,38	18,13	0,00
Despesas Correntes	554.000,00	554.000,00	111.895,86	20,19	102.091,38	18,42	102.091,38	18,42	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.705.000,00	5.955.000,00	1.599.703,72	26,86	1.200.896,83	20,16	1.197.474,38	20,10	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.461.150,00	9.461.150,00	2.693.347,52	28,46	1.907.951,74	20,16	1.891.264,74	19,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	785.000,00	785.000,00	71.425,88	9,09	67.290,20	8,57	67.290,20	8,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	110.000,00	27.485,50	24,98	27.485,50	24,98	27.485,50	24,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	75.000,00	14.762,48	19,68	11.483,00	15,31	11.483,00	15,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.000,00	598.000,00	111.895,86	18,71	102.091,38	17,07	102.091,38	17,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.074.150,00	11.074.150,00	2.918.917,24	26,35	2.116.301,82	19,11	2.099.614,82	18,95	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MADSON SILVA DE FARIAS	*UADY ANTÔNIO DE FARIAS*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	PREFEITO	CONTROLADOR GERAL

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:03C72EB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	496.500,00	496.500,00	112.372,92	22,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	66.000,00	66.000,00	4.210,70	6,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.100,00	20.100,00	6.720,14	33,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.400,00	160.400,00	43.710,41	27,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	57.731,67	23,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	21.103.300,00	21.103.300,00	3.800.709,67	18,01
Cota-Parte FPM	18.300.000,00	18.300.000,00	3.335.287,15	18,22
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	6,87	0,68
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	48.269,24	12,06
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	416.540,35	17,35
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	606,06	26,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.599.800,00	21.599.800,00	3.913.082,59	18,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.066.150,00	4.816.150,00	1.319.213,52	27,39	915.404,99	19,00	902.140,44	18,73	0,00
Despesas Correntes	4.954.150,00	4.704.150,00	1.319.213,52	28,04	915.404,99	19,45	902.140,44	19,17	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.369.150,00	5.119.150,00	1.319.213,52	25,77	915.404,99	17,88	902.140,44	17,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.319.213,52	915.404,99	902.140,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.319.213,52	915.404,99	902.140,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	586.962,39	586.962,39	586.962,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	586.962,39	586.962,39	586.962,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	732.251,13	328.442,60	315.178,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,71	23,39	23,05

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não

RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	586.962,39	915.404,99	328.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.442,60
Empenhos de 2023	2.757.203,32	5.150.959,53	2.393.756,21	44.720,17	0,00	0,00	28.609,03	15.375,42	735,72	0,00
Empenhos de 2022	2.613.671,50	5.290.364,72	2.676.693,22	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.116.552,00	4.349.646,75	2.233.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.621.686,31	3.997.975,03	2.376.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.755.500,00	5.755.500,00	506.850,39	8,80
Proveniente da União	5.497.500,00	5.497.500,00	506.850,39	9,21
Proveniente dos Estados	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.755.500,00	5.755.500,00	506.850,39	8,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

									Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.395.000,00	4.645.000,00	1.374.134,00	29,58	992.546,75	21,36	989.124,30	21,29	0,00
Despesas Correntes	3.762.000,00	4.012.000,00	1.360.234,00	33,90	978.646,75	24,39	975.224,30	24,30	0,00
Despesas de Capital	633.000,00	633.000,00	13.900,00	2,19	13.900,00	2,19	13.900,00	2,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	535.000,00	535.000,00	71.425,88	13,35	67.290,20	12,57	67.290,20	12,57	0,00
Despesas Correntes	361.000,00	361.000,00	71.425,88	19,78	67.290,20	18,63	67.290,20	18,63	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	100.000,00	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	27.485,50	27,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	75.000,00	14.762,48	19,68	11.483,00	15,31	11.483,00	15,31	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	71.000,00	14.762,48	20,79	11.483,00	16,17	11.483,00	16,17	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	563.000,00	563.000,00	111.895,86	19,87	102.091,38	18,13	102.091,38	18,13	0,00
Despesas Correntes	554.000,00	554.000,00	111.895,86	20,19	102.091,38	18,42	102.091,38	18,42	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.705.000,00	5.955.000,00	1.599.703,72	26,86	1.200.896,83	20,16	1.197.474,38	20,10	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.461.150,00	9.461.150,00	2.693.347,52	28,46	1.907.951,74	20,16	1.891.264,74	19,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	785.000,00	785.000,00	71.425,88	9,09	67.290,20	8,57	67.290,20	8,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	110.000,00	27.485,50	24,98	27.485,50	24,98	27.485,50	24,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	75.000,00	14.762,48	19,68	11.483,00	15,31	11.483,00	15,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.000,00	598.000,00	111.895,86	18,71	102.091,38	17,07	102.091,38	17,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.074.150,00	11.074.150,00	2.918.917,24	26,35	2.116.301,82	19,11	2.099.614,82	18,95	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:5F881E82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.700.000,00
Previsão Atualizada	33.700.000,00
Receitas Realizadas	6.091.669,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.700.000,00
Dotação Atualizada	33.700.000,00
Despesas Empenhadas	9.523.336,64
Despesas Liquidadas	5.150.486,52
Despesas Pagas	4.941.017,26

Superávit Orçamentário	941.182,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	9.523.336,64
Despesas Liquidadas	5.150.486,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	33.237.500,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.587.500,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.164.962,42
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**%em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-338.760,94	819.560,22	241,92	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	250.450,70	1.033.881,78	412,80	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.195,43	735,72	146.396,26	29.063,45
Poder Executivo	176.195,43	735,72	146.396,26	29.063,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	359.644,85	10,11	218.346,33	141.288,41
Poder Executivo	359.644,85	10,11	218.346,33	141.288,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	535.840,28	745,83	364.742,59	170.351,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	325.753,37	25,00	8,32
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	968.251,04	70,00	57,65
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	915.404,99	15,00	23,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	*UADY ANTÔNIO DE FARIAS*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:7B6F1498

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO – ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E §1º) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024** -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.150.000,00	47.150.000,00	6.232.883,98	13,22	6.232.883,98	13,22	40.917.116,02
Receitas Correntes	42.947.736,00	42.947.736,00	6.232.883,98	14,51	6.232.883,98	14,51	36.714.852,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.036,00	785.036,00	81.116,51	10,33	81.116,51	10,33	703.919,49
Impostos	698.642,00	698.642,00	75.731,02	10,84	75.731,02	10,84	622.910,98
Taxas	65.964,00	65.964,00	5.385,49	8,16	5.385,49	8,16	60.578,51
Contribuição de Melhoria	20.430,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,00
Contribuições	250.268,00	250.268,00	40.955,16	16,36	40.955,16	16,36	209.312,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.268,00	250.268,00	40.955,16	16,36	40.955,16	16,36	209.312,84
Receita Patrimonial	356.930,00	356.930,00	79.935,33	22,40	79.935,33	22,40	276.994,67
Valores Mobiliários	287.213,00	287.213,00	79.935,33	27,83	79.935,33	27,83	207.277,67
Demais Receitas Patrimoniais	69.717,00	69.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.717,00
Receita de Serviços	14.158,00	14.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.013,00	12.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,00
Outros Serviços	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Transferências Correntes	41.356.433,00	41.356.433,00	6.028.181,03	14,58	6.028.181,03	14,58	35.328.251,97
Transferências da União e de suas Entidades	31.766.594,00	31.766.594,00	4.218.802,04	13,28	4.218.802,04	13,28	27.547.791,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.308.421,00	4.308.421,00	526.556,99	12,22	526.556,99	12,22	3.781.864,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.281.418,00	5.281.418,00	1.282.822,00	24,29	1.282.822,00	24,29	3.998.596,00
Outras Receitas Correntes	184.911,00	184.911,00	2.695,95	1,46	2.695,95	1,46	182.215,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	182.766,00	182.766,00	2.695,95	1,48	2.695,95	1,48	180.070,05
Demais Receitas Correntes	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
Receitas de Capital	4.202.264,00	4.202.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.264,00
Operações de Crédito	51.075,00	51.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	51.075,00	51.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	4.101.189,00	4.101.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.189,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.222.781,00	3.222.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.781,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	878.408,00	878.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.408,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.150.000,00	47.150.000,00	6.232.883,98	14,51	6.232.883,98	14,51	40.917.116,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.150.000,00	47.150.000,00	6.232.883,98	14,51	6.232.883,98	14,51	40.917.116,02
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					6.232.883,98		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		
Top Down Consultoria Ltda.							

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.150.000,00	47.150.000,00	12.559.475,48	12.559.475,48	34.590.524,52	5.067.706,45	5.067.706,45	42.082.293,55	4.749.975,09	0,00
Despesas Correntes	37.098.590,00	37.344.747,96	12.107.211,29	12.107.211,29	25.237.536,67	4.946.643,20	4.946.643,20	32.398.104,76	4.690.366,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.182.139,00	16.543.094,95	8.757.298,60	8.757.298,60	7.785.796,35	4.026.980,94	4.026.980,94	12.516.114,01	4.010.582,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.265,00	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.909.186,00	20.794.388,01	3.349.912,69	3.349.912,69	17.444.475,32	919.662,26	919.662,26	19.874.725,75	679.783,98	0,00
Despesas de Capital	9.693.885,00	9.447.727,04	452.264,19	452.264,19	8.995.462,85	121.063,25	121.063,25	9.326.663,79	59.608,33	0,00
INVESTIMENTO	9.098.227,00	8.852.069,04	210.411,39	210.411,39	8.641.657,65	73.247,79	73.247,79	8.778.821,25	11.792,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	595.658,00	595.658,00	241.852,80	241.852,80	353.805,20	47.815,46	47.815,46	547.842,54	47.815,46	0,00
Reserva de Contigência	357.525,00	357.525,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.525,00	357.525,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.150.000,00	47.150.000,00	12.559.475,48	12.559.475,48	34.590.524,52	5.067.706,45	5.067.706,45	42.082.293,55	4.749.975,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.150.000,00	47.150.000,00	12.559.475,48	12.559.475,48	34.590.524,52	5.067.706,45	5.067.706,45	42.082.293,55	4.749.975,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.165.177,53		1.482.908,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	47.150.000,00	47.150.000,00	12.559.475,48	12.559.475,48	34.590.524,52	5.067.706,45	6.232.883,98	42.082.293,55	6.232.883,98	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	*ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:BAD49AB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO – ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C") 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: **2024** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2										
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**47.150.000,00**	**47.150.000,00**	**12.559.475,48**	**12.559.475,48**	**100,00**	**34.590.524,52**	**5.067.706,45**	**5.067.706,45**	**100,00**	**42.082.293,55**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.478.000,00	1.478.000,00	1.315.006,87	1.315.006,87	10,47	162.993,13	213.698,22	213.698,22	4,22	1.264.301,78	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.478.000,00	1.478.000,00	1.315.006,87	1.315.006,87	10,47	162.993,13	213.698,22	213.698,22	4,22	1.264.301,78	0,00
02 JUDICIARIA	268.144,00	268.144,00	0,00	0,00	0,00	268.144,00	0,00	0,00	0,00	268.144,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	268.144,00	268.144,00	0,00	0,00	0,00	268.144,00	0,00	0,00	0,00	268.144,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.528.568,00	4.528.568,00	1.837.456,67	1.837.456,67	14,63	2.691.111,33	664.953,18	664.953,18	13,12	3.863.614,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.338.944,00	4.338.944,00	1.717.897,47	1.717.897,47	13,68	2.621.046,53	642.835,65	642.835,65	12,68	3.696.108,35	0,00
124 CONTROLE INTERNO	189.624,00	189.624,00	119.559,20	119.559,20	0,95	70.064,80	22.117,53	22.117,53	0,44	167.506,47	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.894.012,00	2.894.012,00	549.995,76	549.995,76	4,38	2.344.016,24	212.195,00	212.195,00	4,19	2.681.817,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	913.356,00	913.356,00	244.015,39	244.015,39	1,94	669.340,61	91.457,34	91.457,34	1,80	821.898,66	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.033,00	237.033,00	81.603,40	81.603,40	0,65	155.429,60	31.040,48	31.040,48	0,61	205.992,52	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.743.623,00	1.743.623,00	224.376,97	224.376,97	1,79	1.519.246,03	89.697,18	89.697,18	1,77	1.653.925,82	0,00
10 SAÚDE	14.948.398,00	14.948.398,00	3.183.305,02	3.183.305,02	25,35	11.765.092,98	1.536.488,97	1.536.488,97	30,32	13.411.909,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.096.593,00	4.078.571,00	805.612,15	805.612,15	6,41	3.272.958,85	426.150,80	426.150,80	8,41	3.652.420,20	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.146.236,00	8.160.236,00	1.330.842,67	1.330.842,67	10,60	6.829.393,33	515.134,81	515.134,81	10,17	7.645.101,19	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.984.802,00	1.988.824,00	908.456,84	908.456,84	7,23	1.080.367,16	525.821,90	525.821,90	10,38	1.463.002,10	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	382.566,00	382.566,00	46.252,90	46.252,90	0,37	336.313,10	20.123,03	20.123,03	0,40	362.442,97	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	338.201,00	338.201,00	92.140,46	92.140,46	0,73	246.060,54	49.258,43	49.258,43	0,97	288.942,57	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.858.237,00	11.858.237,00	3.262.970,18	3.262.970,18	25,98	8.595.266,82	1.610.351,08	1.610.351,08	31,78	10.247.885,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.349.421,00	1.399.421,00	359.872,79	359.872,79	2,87	1.039.548,21	165.242,43	165.242,43	3,26	1.234.178,57	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	498.168,00	508.168,00	61.522,48	61.522,48	0,49	446.645,52	1.987,19	1.987,19	0,04	506.180,81	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.052.533,00	6.602.353,00	1.815.076,04	1.815.076,04	14,45	4.787.276,96	729.896,68	729.896,68	14,40	5.872.456,32	0,00
362 ENSINO MÉDIO	5.311,00	5.311,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.241.476,00	2.592.656,00	865.538,87	865.538,87	6,89	1.727.117,13	628.159,22	628.159,22	12,40	1.964.496,78	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	221.102,00	261.102,00	160.960,00	160.960,00	1,28	100.142,00	85.065,56	85.065,56	1,68	176.036,44	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	253.226,00	252.226,00	0,00	0,00	0,00	252.226,00	0,00	0,00	0,00	252.226,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00
13 CULTURA	982.494,00	982.494,00	95.662,65	95.662,65	0,76	886.831,35	21.910,07	21.910,07	0,43	960.583,93	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.881,00	231.881,00	0,00	0,00	0,00	231.881,00	0,00	0,00	0,00	231.881,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	750.613,00	750.613,00	95.662,65	95.662,65	0,76	654.950,35	21.910,07	21.910,07	0,43	728.702,93	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	53.118,00	53.118,00	0,00	0,00	0,00	53.118,00	0,00	0,00	0,00	53.118,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	53.118,00	53.118,00	0,00	0,00	0,00	53.118,00	0,00	0,00	0,00	53.118,00	0,00
15 URBANISMO	4.011.597,00	4.061.597,00	923.484,04	923.484,04	7,35	3.138.112,96	364.962,01	364.962,01	7,20	3.696.634,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.052.607,00	1.052.607,00	253.911,81	253.911,81	2,02	798.695,19	126.143,57	126.143,57	2,49	926.463,43	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.175.434,00	1.225.434,00	156.302,99	156.302,99	1,24	1.069.131,01	54.365,91	54.365,91	1,07	1.171.068,09	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.540.556,00	1.540.556,00	513.269,24	513.269,24	4,09	1.027.286,76	184.452,53	184.452,53	3,64	1.356.103,47	0,00
695 TURISMO	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	147.480,00	147.480,00	0,00	0,00	0,00	147.480,00	0,00	0,00	0,00	147.480,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	147.480,00	147.480,00	0,00	0,00	0,00	147.480,00	0,00	0,00	0,00	147.480,00	0,00
17 SANEAMENTO	289.061,00	289.061,00	0,00	0,00	0,00	289.061,00	0,00	0,00	0,00	289.061,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	289.061,00	289.061,00	0,00	0,00	0,00	289.061,00	0,00	0,00	0,00	289.061,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	495.105,00	490.105,00	100.428,65	100.428,65	0,80	389.676,35	42.629,30	42.629,30	0,84	447.475,70	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	495.105,00	490.105,00	100.428,65	100.428,65	0,80	389.676,35	42.629,30	42.629,30	0,84	447.475,70	0,00
20 AGRICULTURA	2.384.802,00	2.384.802,00	262.439,59	262.439,59	2,09	2.122.362,41	123.651,46	123.651,46	2,44	2.261.150,54	0,00
605 ABASTECIMENTO	124.409,00	124.409,00	7.599,00	7.599,00	0,06	116.810,00	0,00	0,00	0,00	124.409,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.260.393,00	2.260.393,00	254.840,59	254.840,59	2,03	2.005.552,41	123.651,46	123.651,46	2,44	2.136.741,54	0,00

23 COMERCIO E SERVIÇOS	163.428,00	118.428,00	15.962,25	15.962,25	0,13	102.465,75	14.925,00	14.925,00	0,29	103.503,00	0,00
695 TURISMO	163.428,00	118.428,00	15.962,25	15.962,25	0,13	102.465,75	14.925,00	14.925,00	0,29	103.503,00	0,00
26 TRANSPORTE	28.316,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	28.316,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	366.896,00	366.896,00	4.980,00	4.980,00	0,04	361.916,00	1.900,00	1.900,00	0,04	364.996,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	366.896,00	366.896,00	4.980,00	4.980,00	0,04	361.916,00	1.900,00	1.900,00	0,04	364.996,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.819,00	1.894.819,00	1.007.783,80	1.007.783,80	8,02	887.035,20	260.042,16	260.042,16	5,13	1.634.776,84	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.819,00	1.894.819,00	1.007.783,80	1.007.783,80	8,02	887.035,20	260.042,16	260.042,16	5,13	1.634.776,84	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	357.525,00	357.525,00	0,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.525,00	357.525,00	0,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00	0,00	0,00	357.525,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	47.150.000,00	47.150.000,00	12.559.475,48	12.559.475,48	100,00	34.590.524,52	5.067.706,45	5.067.706,45	100,00	42.082.293,55	0,00
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO		***ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS***				***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***					
###.406.734-##		###.205.554-##				###.675.004-##					
Prefeito Municipal		Secretária Mun. De Finanças E Tributação				Controlador Geral Do Municipio					

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:B28085EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (LRF, ART. 53, INCISO II) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00

Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	*ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:84E70601

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO – ANEXO VI DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL (LRF, ART. 53, INCISO III) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	42.957.951,00	6.232.891,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.036,00	81.116,51
IPTU	209.568,00	3.085,51
ISS	122.360,00	21.184,95
ITBI	25.420,00	4.637,28
IRRF	341.294,00	46.823,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.394,00	5.385,49
Receitas de Contribuições	250.268,00	40.955,16
Receita Patrimonial	356.930,00	79.943,07
Aplicações Financeiras (II)	287.213,00	79.943,07
Outras Receitas Patrimoniais	69.717,00	0,00
Transferências Correntes	41.366.648,00	6.028.181,03
Cota-Parte do FPM	19.591.626,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	3.473.100,00	492.896,39
Cota-Parte do IPVA	154.451,00	13.807,82
Cota-Parte do ITR	10.726,00	39,71
Transferências da LC 61/1989	10.297,00	760,32
Transferências do FUNDEB	6.101.289,00	1.945.925,43
Outras Transferências Correntes	12.025.159,00	906.521,57
Demais Receitas Correntes	199.069,00	2.695,95
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	199.069,00	2.695,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	42.670.738,00	6.152.948,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.202.264,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	51.075,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.101.189,00	0,00
Convênios	1.268.402,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.832.787,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.151.189,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.821.927,00	6.152.948,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.821.927,00	6.152.948,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.344.747,96	12.107.211,29	4.946.643,20	4.690.366,76	797.681,39	64.031,37	59.053,82
Pessoal e Encargos Sociais	16.543.094,95	8.757.298,60	4.026.980,94	4.010.582,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.794.388,01	3.349.912,69	919.662,26	679.783,98	797.681,39	64.031,37	59.053,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.337.482,96	12.107.211,29	4.946.643,20	4.690.366,76	797.681,39	64.031,37	59.053,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.447.727,04	452.264,19	121.063,25	59.608,33	93.823,24	296.629,00	284.998,00
Investimentos	8.852.069,04	210.411,39	73.247,79	11.792,87	93.823,24	296.629,00	284.998,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	595.658,00	241.852,80	47.815,46	47.815,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.852.069,04	210.411,39	73.247,79	11.792,87	93.823,24	296.629,00	284.998,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	357.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.547.077,00	12.317.622,68	5.019.890,99	4.702.159,63	891.504,63	360.660,37	344.051,82
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.547.077,00	12.317.622,68	5.019.890,99	4.702.159,63	891.504,63	360.660,37	344.051,82
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							215.232,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							215.232,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							79.943,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							295.175,64

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.329.262,82	3.281.447,36
DEDUÇÕES (XL)	4.333.684,27	5.720.641,58
Disponibilidade de Caixa	4.333.684,27	5.720.641,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.797.158,36	6.194.374,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.081.938,79	206.922,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.535,30	266.809,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.004.421,45	-2.439.194,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.434.772,77

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-875.016,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	559.756,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	479.813,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	***ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:CFA370BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO – ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE (LDB, ART. 72) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	698.642,00	75.731,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	209.568,00	3.085,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.420,00	4.637,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	122.360,00	21.184,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	341.294,00	46.823,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.807.643,00	3.969.667,43
2.1- Cota-Parte FPM	24.195.851,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.021.126,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.174.725,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.341.375,00	616.120,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.871,00	933,14

2.4- Cota-Parte ITR	13.407,00	49,63
2.5- Cota-Parte IPVA	193.064,00	17.277,06
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	51.075,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.506.285,00	4.045.398,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.526.583,60	793.933,40
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.849.987,65	217.416,13
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**FUNDEB**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.184.933,00	1.952.549,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.300.188,00	1.289.445,97
6.1.1- Principal	5.281.418,00	1.282.822,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.770,00	6.623,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	104.812,00	0,00
6.2.1- Principal	102.738,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.074,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	730.045,00	663.103,43
6.3.1- Principal	667.245,00	663.103,43
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	62.800,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	49.888,00	0,00
6.4.1- Principal	49.888,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(245.165,60)	488.888,60
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	219.707,13	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	219.707,13	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.172.256,53	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.190.296,00	2.210.090,49	1.324.531,81	1.306.078,67	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.930.849,00	2.087.068,00	1.272.162,93	1.268.897,90	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.346.274,00	728.108,00	581.403,59	578.138,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.379.640,00	1.198.000,00	605.693,78	605.693,78	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	186.449,00	160.960,00	85.065,56	85.065,56	0,00
10.1.4- Educação Especial	18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.259.447,00	123.022,49	52.368,88	37.180,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	492.931,00	70.140,70	23.146,55	19.664,50	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.716.352,00	52.881,79	29.222,33	17.516,27	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	46.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.210.090,49	1.324.531,81	1.306.078,67	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.838.942,49	978.838,28	960.385,14	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	371.148,00	345.693,53	345.693,53	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.087.068,00	1.272.162,93	1.268.897,90	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	371.148,00	345.693,53	345.693,53	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.366.784,58	1.272.162,93	1.272.162,93	65,15
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	345.693,53	345.693,53	52,13

17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	99.465,51	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	195.254,94	628.017,59	628.017,59	432.762,65	32,16

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	637.696,05	185.236,30	0,00	0,00	185.236,30	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	477.302,71	20.592,16	0,00	0,00	20.592,16	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	160.393,34	164.644,14	0,00	0,00	164.644,14	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.714.160,00	972.075,19	269.740,06	251.667,24	0,00
20.1- Educação Infantil	559.895,00	67.290,17	23.609,08	13.040,66	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.527.260,00	544.912,23	80.888,55	80.888,55	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	71.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	186.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.368.776,00	359.872,79	165.242,43	157.738,03	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.224.845,00	3.243.688,16	1.596.259,06	1.557.769,75	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.651.326,00	865.538,87	628.159,22	610.843,72	0,00
21.1.1- Creche	1.806.080,00	843.270,99	607.965,11	601.218,03	0,00
21.1.2- Pré-escola	845.246,00	22.267,88	20.194,11	9.625,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.573.519,00	2.378.149,29	968.099,84	946.926,03	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	269.740,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	793.933,40
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	432.762,65
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	805,60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	630.105,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.011.349,61	630.105,21	15,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	387.012,05	374.862,60	329.739,60	805,60	56.466,85
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	357.965,05	345.815,60	307.692,60	805,60	49.466,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	29.047,00	29.047,00	22.047,00	0,00	7.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.117.941,00	33.594,27
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	952.369,00	33.594,27
31.1.1- Salário-Educação	285.238,00	14.619,93
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	187.779,00	17.376,60
31.1.4 - PNATE	74.437,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	404.915,00	1.597,74
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.572,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.953.781,00	80.804,50	16.079,21	10.203,38	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	193.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	979.101,00	19.282,02	14.092,02	10.179,54	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	775.813,00	61.522,48	1.987,19	23,84	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.858.237,00	3.262.970,18	1.610.351,08	1.567.949,29	0,00
33.1- Despesas Correntes	10.763.621,00	3.244.088,30	1.591.469,20	1.559.635,83	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.383.781,00	2.461.308,08	1.424.340,46	1.421.075,43	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.379.840,00	782.780,22	167.128,74	138.560,40	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.094.616,00	18.881,88	18.881,88	8.313,46	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.094.616,00	18.881,88	18.881,88	8.313,46	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	219.707,13	6.721,48
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.952.549,40	14.619,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.328.125,67	21.368,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	844.130,86	(27,49)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	49,05	59,06
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(100.719,28)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	944.899,19	31,57
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	***ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:EAC91270

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(LC 1412012, ART. 35) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2024**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	698.642,00	698.642,00	75.731,02	10,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	209.568,00	209.568,00	3.085,51	1,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.420,00	25.420,00	4.637,28	18,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	122.360,00	122.360,00	21.184,95	17,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	341.294,00	341.294,00	46.823,28	13,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	27.581.843,00	27.581.843,00	3.969.667,43	14,39
Cota-Parte FPM	23.021.126,00	23.021.126,00	3.335.287,15	14,48
Cota-Parte ITR	13.407,00	13.407,00	49,63	0,37
Cota-Parte IPVA	193.064,00	193.064,00	17.277,06	8,94
Cota-Parte ICMS	4.341.375,00	4.341.375,00	616.120,45	14,19

Cota-Parte IPI-Exportação	12.871,00	12.871,00	933,14	7,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.280.485,00	28.280.485,00	4.045.398,45	14,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100		% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.116.363,00	1.167.754,00	478.765,98	40,99	158.047,86	13,53	158.047,86	13,53	0,00
Despesas Correntes	899.828,00	952.828,00	478.765,98	50,24	158.047,86	16,58	158.047,86	16,58	0,00
Despesas de Capital	216.535,00	214.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.692.407,00	1.696.429,00	763.963,67	45,03	464.179,52	27,36	464.179,52	27,36	0,00
Despesas Correntes	1.682.813,00	1.686.835,00	763.963,67	45,28	464.179,52	27,51	464.179,52	27,51	0,00
Despesas de Capital	9.594,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	48.804,00	48.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.535,00	48.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	155.691,00	155.691,00	48.340,46	31,04	32.469,43	20,85	32.469,43	20,85	0,00
Despesas Correntes	155.691,00	155.691,00	48.340,46	31,04	32.469,43	20,85	32.469,43	20,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.860.270,00	2.813.338,22	593.245,15	21,08	340.053,72	12,08	334.271,47	11,88	0,00
Despesas Correntes	2.735.172,00	2.701.240,22	593.245,15	21,96	340.053,72	12,58	334.271,47	12,37	0,00
Despesas de Capital	125.098,00	112.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.873.535,00	5.882.016,22	1.884.315,26	32,03	994.750,53	16,91	988.968,28	16,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.884.315,26	994.750,53	988.968,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.884.315,26	994.750,53	988.968,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	606.809,77	606.809,77	606.809,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	606.809,77	606.809,77	606.809,77
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.277.505,49	387.940,76	382.158,51
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	46,57	24,58	24,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	606.809,77	994.750,53	387.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.940,76
Empenhos de 2023	2.731.118,57	5.077.471,62	2.346.353,05	48.977,02	0,00	0,00	40.497,41	8.479,61	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.613.714,42	4.581.197,33	1.967.482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.146.852,98	3.761.389,26	1.614.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.704.756,72	2.285.514,07	580.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.671.116,00	7.671.116,00	536.126,63	6,98
Proveniente da União	6.436.939,00	6.436.939,00	536.126,63	8,32
Proveniente dos Estados	1.234.177,00	1.234.177,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.671.116,00	7.671.116,00	536.126,63	6,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.994.873,00	6.992.482,00	852.076,69	12,18	357.086,95	5,10	335.905,36	4,80	0,00
Despesas Correntes	4.564.232,00	4.507.208,00	816.850,17	18,12	357.086,95	7,92	335.905,36	7,45	0,00
Despesas de Capital	2.430.641,00	2.485.274,00	35.226,52	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	292.395,00	292.395,00	144.493,17	49,41	61.642,38	21,08	55.542,39	18,99	0,00
Despesas Correntes	289.590,00	289.590,00	144.493,17	49,89	61.642,38	21,28	55.542,39	19,17	0,00
Despesas de Capital	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	333.762,00	333.762,00	46.252,90	13,85	20.123,03	6,02	19.495,68	5,84	0,00
Despesas Correntes	311.428,00	311.428,00	46.252,90	14,85	20.123,03	6,46	19.495,68	6,26	0,00
Despesas de Capital	22.334,00	22.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	182.510,00	182.510,00	43.800,00	23,99	16.789,00	9,19	16.789,00	9,19	0,00
Despesas Correntes	180.901,00	180.901,00	43.800,00	24,21	16.789,00	9,28	16.789,00	9,28	0,00
Despesas de Capital	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.236.323,00	1.265.232,78	55.167,00	4,36	54.897,08	4,33	54.897,08	4,33	0,00
Despesas Correntes	981.377,00	1.010.286,78	55.167,00	5,46	54.897,08	5,43	54.897,08	5,43	0,00
Despesas de Capital	254.946,00	254.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.039.863,00	9.066.381,78	1.141.789,76	12,59	510.538,44	5,63	482.629,51	5,32	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.111.236,00	8.160.236,00	1.330.842,67	16,30	515.134,81	6,31	493.953,22	6,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.984.802,00	1.988.824,00	908.456,84	45,67	525.821,90	26,43	519.721,91	26,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	382.566,00	382.566,00	46.252,90	12,09	20.123,03	5,26	19.495,68	5,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	338.201,00	338.201,00	92.140,46	27,24	49.258,43	14,56	49.258,43	14,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.096.593,00	4.078.571,00	648.412,15	15,89	394.950,80	9,68	389.168,55	9,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	14.913.398,00	14.948.398,00	3.026.105,02	20,24	1.505.288,97	10,06	1.471.597,79	9,84	0,00

(XLVII) = (XI + XXXIX)									

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	*ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:21C18CD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO – ANEXO XIII DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA (LEI Nº 11.079, DE 30.12.2004, ARTS. 22, 25 E 13.PDF

MUNICIPIO DE JANDUIS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2024		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	*ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:1FC31A26

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA(LRF, ART. 48) 14.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.150.000,00
Previsão Atualizada	47.150.000,00
Receitas Realizadas	6.232.891,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.150.000,00
Dotação Atualizada	47.150.000,00
Despesas Empenhadas	12.559.475,48
Despesas Liquidadas	5.067.706,45
Despesas Pagas	4.749.975,09
Superávit Orçamentário	1.165.185,27

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.559.475,48
Despesas Liquidadas	5.067.706,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.339.373,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.739.373,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.876.256,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	215.232,57	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.434.772,77	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.081.938,79	120,00	891.504,63	190.314,16
Poder Executivo	1.081.938,79	120,00	891.504,63	190.314,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	588.868,48	805,60	344.051,82	244.011,06
Poder Executivo	588.868,48	805,60	344.051,82	244.011,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.670.807,27	925,60	1.235.556,45	434.325,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	630.105,21	25,00	15,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.272.162,93	70,00	65,15
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	345.693,53	0,00	52,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	994.750,53	15,00	24,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	*ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:740BCFE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.538.129,00	30.538.129,00	5.120.556,19	16,77	5.120.556,19	16,77	25.417.572,81
Receitas Correntes	26.110.129,00	26.110.129,00	5.070.556,19	19,42	5.070.556,19	19,42	21.039.572,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	793.917,00	793.917,00	13.666,59	1,72	13.666,59	1,72	780.250,41
Impostos	793.917,00	793.917,00	13.666,59	1,72	13.666,59	1,72	780.250,41
Contribuições	47.260,00	47.260,00	10.576,66	22,38	10.576,66	22,38	36.683,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.260,00	47.260,00	10.576,66	22,38	10.576,66	22,38	36.683,34
Receita Patrimonial	453.000,00	453.000,00	28.919,41	6,38	28.919,41	6,38	424.080,59
Valores Mobiliários	453.000,00	453.000,00	28.919,41	6,38	28.919,41	6,38	424.080,59
Transferências Correntes	24.794.948,00	24.794.948,00	5.017.393,53	20,24	5.017.393,53	20,24	19.777.554,47
Transferências da União e de suas Entidades	18.821.585,00	18.821.585,00	3.574.140,60	18,99	3.574.140,60	18,99	15.247.444,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent	2.030.363,00	2.030.363,00	361.825,24	17,82	361.825,24	17,82	1.668.537,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.943.000,00	3.943.000,00	1.081.427,69	27,43	1.081.427,69	27,43	2.861.572,31
Outras Receitas Correntes	21.004,00	21.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.004,00	21.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,00
Receitas de Capital	4.428.000,00	4.428.000,00	50.000,00	1,13	50.000,00	1,13	4.378.000,00
Transferências de Capital	4.428.000,00	4.428.000,00	50.000,00	1,13	50.000,00	1,13	4.378.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	708.000,00	708.000,00	50.000,00	7,06	50.000,00	7,06	658.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.538.129,00	30.538.129,00	5.120.556,19	20,55	5.120.556,19	20,55	25.417.572,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.538.129,00	30.538.129,00	5.120.556,19	20,55	5.120.556,19	20,55	25.417.572,81
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					5.120.556,19		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.538.129,00	30.538.129,00	8.763.486,46	8.763.486,46	21.774.642,54	4.966.381,99	4.966.381,99	25.571.747,01	4.950.141,54	0,00
Despesas Correntes	21.926.129,00	21.917.129,00	7.710.542,35	7.710.542,35	14.206.586,65	4.682.493,47	4.682.493,47	17.234.635,53	4.666.253,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.236.000,00	12.453.000,00	5.067.525,75	5.067.525,75	7.385.474,25	2.745.854,86	2.745.854,86	9.707.145,14	2.730.414,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.670.129,00	9.444.129,00	2.643.016,60	2.643.016,60	6.801.112,40	1.936.638,61	1.936.638,61	7.507.490,39	1.935.838,61	0,00
Despesas de Capital	8.282.000,00	8.291.000,00	1.052.944,11	1.052.944,11	7.238.055,89	283.888,52	283.888,52	8.007.111,48	283.888,52	0,00
INVESTIMENTO	7.482.000,00	7.491.000,00	280.046,35	280.046,35	7.210.953,65	112.772,16	112.772,16	7.378.227,84	112.772,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	780.000,00	780.000,00	772.897,76	772.897,76	7.102,24	171.116,36	171.116,36	608.883,64	171.116,36	0,00
Reserva de Contigência	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.538.129,00	30.538.129,00	8.763.486,46	8.763.486,46	21.774.642,54	4.966.381,99	4.966.381,99	25.571.747,01	4.950.141,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.538.129,00	30.538.129,00	8.763.486,46	8.763.486,46	21.774.642,54	4.966.381,99	4.966.381,99	25.571.747,01	4.950.141,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			154.174,20		170.414,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	30.538.129,00	30.538.129,00	8.763.486,46	8.763.486,46	21.774.642,54	4.966.381,99	5.120.556,19	25.571.747,01	5.120.556,19	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

SIMONE FERNANDES DA SILVA	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:A68568F9

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**30.538.129,00**	**30.538.129,00**	**8.763.486,46**	**8.763.486,46**	**100,00**	**21.774.642,54**	**4.966.381,99**	**4.966.381,99**	**100,00**	**25.571.747,01**	**0,00**	
01 LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	882.402,24	882.402,24	10,07	417.597,76	193.875,27	193.875,27	3,90	1.106.124,73	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	882.402,24	882.402,24	10,07	417.597,76	193.875,27	193.875,27	3,90	1.106.124,73	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	3.764.129,00	3.764.129,00	1.125.430,80	1.125.430,80	12,84	2.638.698,20	640.808,34	640.808,34	12,90	3.123.320,66	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.904.129,00	2.904.129,00	1.006.080,80	1.006.080,80	11,48	1.898.048,20	579.427,55	579.427,55	11,67	2.324.701,45	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.000,00	430.000,00	100.350,00	100.350,00	1,15	329.650,00	49.262,12	49.262,12	0,99	380.737,88	0,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.000,00	350.000,00	19.000,00	19.000,00	0,22	331.000,00	12.118,67	12.118,67	0,24	337.881,33	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.482.000,00	1.489.720,00	248.066,13	248.066,13	2,83	1.241.653,87	113.211,69	113.211,69	2,28	1.376.508,31	0,00	
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	39.440,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	425.000,00	425.000,00	76.760,00	76.760,00	0,88	348.240,00	46.236,18	46.236,18	0,93	378.763,82	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.017.000,00	1.025.280,00	171.306,13	171.306,13	1,95	853.973,87	66.975,51	66.975,51	1,35	958.304,49	0,00	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
10 SAÚDE	6.232.000,00	6.232.000,00	2.372.376,18	2.372.376,18	27,07	3.859.623,82	1.398.853,32	1.398.853,32	28,17	4.833.146,68	0,00	
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.312.000,00	5.278.000,00	2.225.395,18	2.225.395,18	25,39	3.052.604,82	1.324.803,52	1.324.803,52	26,68	3.953.196,48	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	80.000,00	46.981,00	46.981,00	0,54	33.019,00	34.140,80	34.140,80	0,69	45.859,20	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	310.000,00	310.000,00	100.000,00	100.000,00	1,14	210.000,00	39.909,00	39.909,00	0,80	270.091,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	7.865.000,00	7.865.000,00	1.617.266,02	1.617.266,02	18,45	6.247.733,98	1.109.882,53	1.109.882,53	22,35	6.755.117,47	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.040.000,00	1.040.000,00	275.615,86	275.615,86	3,15	764.384,14	247.544,06	247.544,06	4,98	792.455,94	0,00	
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.335.000,00	5.335.000,00	1.130.650,16	1.130.650,16	12,90	4.204.349,84	719.048,65	719.048,65	14,48	4.615.951,35	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.380.000,00	1.380.000,00	211.000,00	211.000,00	2,41	1.169.000,00	143.289,82	143.289,82	2,89	1.236.710,18	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
13 CULTURA	480.000,00	560.000,00	435.100,00	435.100,00	4,96	124.900,00	432.924,00	432.924,00	8,72	127.076,00	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
392 DIFUSÃO CULTURAL	480.000,00	560.000,00	435.100,00	435.100,00	4,96	124.900,00	432.924,00	432.924,00	8,72	127.076,00	0,00	
15 URBANISMO	3.345.000,00	3.345.000,00	1.203.012,22	1.203.012,22	13,73	2.141.987,78	834.039,56	834.039,56	16,79	2.510.960,44	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.060.000,00	1.060.000,00	280.046,35	280.046,35	3,20	779.953,65	112.772,16	112.772,16	2,27	947.227,84	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	2.285.000,00	2.285.000,00	922.965,87	922.965,87	10,53	1.362.034,13	721.267,40	721.267,40	14,52	1.563.732,60	0,00	
16 HABITAÇÃO	465.000,00	457.280,00	0,00	0,00	0,00	457.280,00	0,00	0,00	0,00	457.280,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	465.000,00	457.280,00	0,00	0,00	0,00	457.280,00	0,00	0,00	0,00	457.280,00	0,00	
17 SANEAMENTO	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
20 AGRICULTURA	1.735.000,00	1.735.000,00	62.915,11	62.915,11	0,72	1.672.084,89	39.754,76	39.754,76	0,80	1.695.245,24	0,00	

544 RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	900.000,00	900.000,00	62.915,11	62.915,11	0,72	837.084,89	39.754,76	39.754,76	0,80	860.245,24	0,00
26 TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.370.000,00	1.290.000,00	44.020,00	44.020,00	0,50	1.245.980,00	31.916,16	31.916,16	0,64	1.258.083,84	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
695 TURISMO	500.000,00	420.000,00	14.000,00	14.000,00	0,16	406.000,00	9.072,16	9.072,16	0,18	410.927,84	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	570.000,00	570.000,00	30.020,00	30.020,00	0,34	539.980,00	22.844,00	22.844,00	0,46	547.156,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	772.897,76	772.897,76	8,82	227.102,24	171.116,36	171.116,36	3,45	828.883,64	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	1.000.000,00	772.897,76	772.897,76	8,82	227.102,24	171.116,36	171.116,36	3,45	828.883,64	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.538.129,00	30.538.129,00	8.763.486,46	8.763.486,46	100,00	21.774.642,54	4.966.381,99	4.966.381,99	100,00	25.571.747,01	0,00

SIMONE FERNANDES DA SILVA	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***	***FÁBIO SOUZA MARINHO***
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:C4E3B331

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMONE FERNANDES DA SILVA	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:FF446A1C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.110.129,00	5.070.556,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	793.917,00	13.666,59
IPTU	4.211,00	0,00
ISS	140.644,00	13.666,59
ITBI	12.703,00	0,00
IRRF	636.359,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	47.260,00	10.576,66
Receita Patrimonial	453.000,00	28.919,41
Aplicações Financeiras (II)	453.000,00	28.919,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.794.948,00	5.017.393,53
Cota-Parte do FPM	11.678.963,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	1.576.158,00	348.665,77
Cota-Parte do IPVA	48.005,00	6.805,48
Cota-Parte do ITR	1.200,00	178,02
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	517,30
Transferências do FUNDEB	5.074.000,00	1.345.863,77
Outras Transferências Correntes	6.415.422,00	647.133,40
Demais Receitas Correntes	21.004,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.004,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	25.657.129,00	5.041.636,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.428.000,00	50.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.428.000,00	50.000,00
Convênios	3.249.000,00	50.000,00
Outras Transferências de Capital	1.179.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.428.000,00	50.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	30.085.129,00	5.091.636,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	30.085.129,00	5.091.636,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	21.917.129,00	7.710.542,35	4.682.493,47	4.666.253,02	2.000,00	28.869,90	28.869,90
Pessoal e Encargos Sociais	12.453.000,00	5.067.525,75	2.745.854,86	2.730.414,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.444.129,00	2.643.016,60	1.936.638,61	1.935.838,61	2.000,00	28.869,90	28.869,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	21.897.129,00	7.710.542,35	4.682.493,47	4.666.253,02	2.000,00	28.869,90	28.869,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.291.000,00	1.052.944,11	283.888,52	283.888,52	57.660,00	0,00	0,00
Investimentos	7.491.000,00	280.046,35	112.772,16	112.772,16	57.660,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	780.000,00	772.897,76	171.116,36	171.116,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.511.000,00	280.046,35	112.772,16	112.772,16	57.660,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.738.129,00	7.990.588,70	4.795.265,63	4.779.025,18	59.660,00	28.869,90	28.869,90
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.738.129,00	7.990.588,70	4.795.265,63	4.779.025,18	59.660,00	28.869,90	28.869,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							224.081,70
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							224.081,70
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		28.919,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		253.001,11
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.076.116,48	5.905.000,12
DEDUÇÕES (XL)	6.394.622,31	6.665.485,66
Disponibilidade de Caixa	6.394.622,31	6.665.485,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.811.511,80	9.135.291,17
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.276.651,60	2.216.991,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.237,89	252.813,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-318.505,83	-760.485,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		441.979,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-59.660,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		382.319,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		353.400,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
SIMONE FERNANDES DA SILVA	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***	***FÁBIO SOUZA MARINHO***
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:35212B66

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: **2024**			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	793.917,00	793.917,00	13.666,59	1,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.211,00	4.211,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.703,00	12.703,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.644,00	140.644,00	13.666,59	9,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	636.359,00	636.359,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.891.153,00	14.891.153,00	3.780.495,31	25,38
Cota-Parte FPM	12.857.950,00	12.857.950,00	3.335.287,18	25,93
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	222,51	14,83
Cota-Parte IPVA	60.006,00	60.006,00	8.506,84	14,17
Cota-Parte ICMS	1.970.197,00	1.970.197,00	435.832,18	22,12
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	646,60	43,10
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.685.070,00	15.685.070,00	3.794.161,90	24,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.440.000,00	2.390.000,00	1.529.665,70	64,00	918.554,76	38,43	908.819,61	38,02	0,00
Despesas Correntes	2.425.000,00	2.375.000,00	1.529.665,70	64,40	918.554,76	38,67	908.819,61	38,26	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.583.000,00	2.533.000,00	1.529.665,70	60,38	918.554,76	36,26	908.819,61	35,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.529.665,70	918.554,76	908.819,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.529.665,70	918.554,76	908.819,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	569.124,29	569.124,29	569.124,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	569.124,29	569.124,29	569.124,29
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	960.541,42	349.430,48	339.695,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,31	24,20	23,95

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	569.124,29	918.554,76	349.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.430,48
Empenhos de 2023	2.674.770,19	5.276.313,55	2.601.543,36	215.343,06	0,00	0,00	0,00	215.343,06	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.543.835,66	6.308.564,20	3.764.728,54	529.233,37	0,00	0,00	0,00	529.233,37	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.259.221,78	4.162.052,99	1.902.831,21	7.975,14	0,00	0,00	0,00	7.975,14	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.555.435,50	3.198.969,38	1.643.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo	Despesas Custeadas no Exercício de	Saldo Final (Não Aplicado)

	Inicial (w)	Referência			(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.454.000,00	3.454.000,00	520.259,23	15,06
Proveniente da União	3.344.000,00	3.344.000,00	470.259,23	14,06
Proveniente dos Estados	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.454.000,00	3.454.000,00	520.259,23	15,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.872.000,00	2.888.000,00	695.729,48	24,09	406.248,76	14,06	406.248,76	14,06	0,00
Despesas Correntes	2.457.000,00	2.473.000,00	695.729,48	28,13	406.248,76	16,42	406.248,76	16,42	0,00
Despesas de Capital	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	80.000,00	46.981,00	58,72	34.140,80	42,67	34.140,80	42,67	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	80.000,00	46.981,00	58,72	34.140,80	42,67	34.140,80	42,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	197.000,00	197.000,00	100.000,00	50,76	39.909,00	20,25	39.909,00	20,25	0,00
Despesas Correntes	187.000,00	187.000,00	100.000,00	53,47	39.909,00	21,34	39.909,00	21,34	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.649.000,00	3.699.000,00	842.710,48	22,78	480.298,56	12,98	480.298,56	12,98	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.312.000,00	5.278.000,00	2.225.395,18	42,16	1.324.803,52	25,10	1.315.068,37	24,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	80.000,00	46.981,00	58,72	34.140,80	42,67	34.140,80	42,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	310.000,00	310.000,00	100.000,00	32,25	39.909,00	12,87	39.909,00	12,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.232.000,00	6.232.000,00	2.372.376,18	38,06	1.398.853,32	22,44	1.389.118,17	22,29	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

SIMONE FERNANDES DA SILVA	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***	***FÁBIO SOUZA MARINHO***
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:9D5F002E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	793.917,00	13.666,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	4.211,00	0,00
Territorial Urbana – IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.703,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	140.644,00	13.666,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	636.359,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.283.756,00	3.780.495,31
2.1- Cota-Parte FPM	14.250.553,00	3.335.287,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.857.950,00	3.335.287,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.392.603,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.970.197,00	435.832,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	646,60
2.4- Cota-Parte ITR	1.500,00	222,51
2.5- Cota-Parte IPVA	60.006,00	8.506,84
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.077.673,00	3.794.161,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.978.230,60	756.098,95
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.291.187,65	192.441,42
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.114.000,00	1.351.256,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.983.000,00	1.086.820,32
6.1.1- Principal	3.943.000,00	1.081.427,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	5.392,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	637.000,00	0,00
6.2.1- Principal	637.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	444.000,00	264.436,08
6.3.1- Principal	444.000,00	264.436,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	964.769,40	325.328,74
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	524.906,25	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	524.906,25	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.876.162,65	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.114.000,00	1.316.000,00	836.688,31	836.688,31	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.990.000,00	1.142.000,00	720.958,35	720.958,35	0,00
10.1.1- Educação Infantil	720.000,00	211.000,00	143.289,82	143.289,82	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.220.000,00	931.000,00	577.668,53	577.668,53	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.124.000,00	174.000,00	115.729,96	115.729,96	0,00
10.2.1- Educação Infantil	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.804.000,00	174.000,00	115.729,96	115.729,96	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.316.000,00	836.688,31	836.688,31	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.316.000,00	836.688,31	836.688,31	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM	1.142.000,00	720.958,35	720.958,35	0,00	0,00	0,00

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	945.879,48	720.958,35	720.958,35	53,36
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	39.665,41	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	135.125,64	514.568,09	514.568,09	379.442,45	38,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	635.320,43	862.168,47	0,00	0,00	862.168,47	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	527.088,62	232.274,64	0,00	0,00	232.274,64	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	108.231,81	629.893,83	0,00	0,00	629.893,83	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.535.000,00	275.615,86	247.544,06	247.544,06	0,00
20.1- Educação Infantil	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.040.000,00	275.615,86	247.544,06	247.544,06	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.649.000,00	1.591.615,86	1.084.232,37	1.084.232,37	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.180.000,00	211.000,00	143.289,82	143.289,82	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.180.000,00	211.000,00	143.289,82	143.289,82	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.469.000,00	1.380.615,86	940.942,55	940.942,55	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	247.544,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	756.098,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	379.442,45
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	624.200,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	948.540,48			624.200,56	16,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	336.959,47	322.900,37	50.000,00	0,00	286.959,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	324.785,33	310.726,23	50.000,00	0,00	274.785,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	12.174,14	12.174,14	0,00	0,00	12.174,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.127.000,00	63.858,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	828.000,00	63.858,63
31.1.1- Salário-Educação	149.000,00	52.343,03
31.1.2- PDDE	9.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	105.000,00	11.515,60
31.1.4 - PNATE	49.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	516.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	299.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.216.000,00	25.650,16	25.650,16	25.650,16	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.016.000,00	25.650,16	25.650,16	25.650,16	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.865.000,00	1.617.266,02	1.109.882,53	1.109.882,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.311.000,00	1.617.266,02	1.109.882,53	1.109.882,53	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.166.000,00	1.362.455,00	855.071,51	855.071,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.145.000,00	254.811,02	254.811,02	254.811,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	524.906,25	45.764,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.351.256,40	52.343,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	836.688,31	19.044,77
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.039.474,34	79.062,79
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	59.630,19
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	133.562,24	59.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	905.912,10	197.692,98

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

SIMONE FERNANDES DA SILVA	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:0837510A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMONE FERNANDES DA SILVA	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***	***FÁBIO SOUZA MARINHO***
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:56DD3D93

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.538.129,00
Previsão Atualizada	30.538.129,00
Receitas Realizadas	5.120.556,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.538.129,00
Dotação Atualizada	30.538.129,00
Despesas Empenhadas	8.763.486,46
Despesas Liquidadas	4.966.381,99
Despesas Pagas	4.950.141,54
Superávit Orçamentário	154.174,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.763.486,46
Despesas Liquidadas	4.966.381,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	27.821.909,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.821.909,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.698.260,94
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	224.081,70	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	441.979,71	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.276.651,60	0,00	59.660,00	2.216.991,60
Poder Executivo	2.276.651,60	0,00	59.660,00	2.216.991,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	595.122,34	0,00	28.869,90	566.252,44
Poder Executivo	595.122,34	0,00	28.869,90	566.252,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.871.773,94	0,00	88.529,90	2.783.244,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	 % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	624.200,56	25,00	16,45
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	720.958,35	70,00	53,36
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	 % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	918.554,76	15,00	24,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

SIMONE FERNANDES DA SILVA	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:26034515

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.483.604,00**	**39.483.604,00**	**12.172.076,94**	**12.172.076,94**	**100,00**	**27.311.527,06**	**3.052.459,54**	**3.052.459,54**	**100,00**	**36.431.144,46**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.366.374,00	1.366.374,00	1.024.966,21	1.024.966,21	8,42	341.407,79	195.259,67	195.259,67	6,40	1.171.114,33	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.366.374,00	1.366.374,00	1.024.966,21	1.024.966,21	8,42	341.407,79	195.259,67	195.259,67	6,40	1.171.114,33	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.147.185,00	3.278.031,57	1.707.798,19	1.707.798,19	14,03	1.570.233,38	495.728,69	495.728,69	16,24	2.782.302,88	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.416.642,00	2.488.942,00	1.258.214,66	1.258.214,66	10,34	1.230.727,34	370.362,61	370.362,61	12,13	2.118.579,39	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	730.543,00	789.089,57	449.583,53	449.583,53	3,69	339.506,04	125.366,08	125.366,08	4,11	663.723,49	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.296.049,00	2.296.049,00	516.281,57	516.281,57	4,24	1.779.767,43	127.800,25	127.800,25	4,19	2.168.248,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	678.862,00	728.862,00	402.281,57	402.281,57	3,30	326.580,43	108.039,44	108.039,44	3,54	620.822,56	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	24.152,00	24.152,00	0,00	0,00	0,00	24.152,00	0,00	0,00	0,00	24.152,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	399.736,00	379.736,00	114.000,00	114.000,00	0,94	265.736,00	19.760,81	19.760,81	0,65	359.975,19	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.193.299,00	1.163.299,00	0,00	0,00	0,00	1.163.299,00	0,00	0,00	0,00	1.163.299,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.268.785,00	1.196.485,00	351.364,16	351.364,16	2,89	845.120,84	68.693,69	68.693,69	2,25	1.127.791,31	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.650,00	265.650,00	200.000,00	200.000,00	1,64	65.650,00	45.490,88	45.490,88	1,49	220.159,12	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.003.135,00	930.835,00	151.364,16	151.364,16	1,24	779.470,84	23.202,81	23.202,81	0,76	907.632,19	0,00
10 SAÚDE	7.773.988,00	7.773.988,00	3.875.155,60	3.875.155,60	31,84	3.898.832,40	863.029,87	863.029,87	28,27	6.910.958,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.776.530,00	2.922.378,00	1.784.502,02	1.784.502,02	14,66	1.137.875,98	422.116,31	422.116,31	13,83	2.500.261,69	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.527.336,00	3.464.133,00	1.522.212,19	1.522.212,19	12,51	1.941.920,81	403.660,61	403.660,61	13,22	3.060.472,39	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.048.698,00	966.053,00	544.441,39	544.441,39	4,47	421.611,61	33.407,75	33.407,75	1,09	932.645,25	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	309.124,00	309.124,00	24.000,00	24.000,00	0,20	285.124,00	3.845,20	3.845,20	0,13	305.278,80	0,00
12 EDUCAÇÃO	8.219.483,00	8.619.483,00	2.984.006,26	2.984.006,26	24,52	5.635.476,74	761.854,56	761.854,56	24,96	7.857.628,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.771,00	558.632,43	109.587,01	109.587,01	0,90	449.045,42	13.211,43	13.211,43	0,43	545.421,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.680.787,00	6.208.801,57	2.866.463,25	2.866.463,25	23,55	3.342.338,32	748.643,13	748.643,13	24,53	5.460.158,44	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.152,00	1.792.276,00	7.956,00	7.956,00	0,07	1.784.320,00	0,00	0,00	0,00	1.792.276,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.773,00	59.773,00	0,00	0,00	0,00	59.773,00	0,00	0,00	0,00	59.773,00	0,00
13 CULTURA	1.057.327,00	1.057.327,00	70.354,73	70.354,73	0,58	986.972,27	30.174,73	30.174,73	0,99	1.027.152,27	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	90.563,00	90.563,00	562,20	562,20	0,00	90.000,80	562,20	562,20	0,02	90.000,80	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	966.764,00	966.764,00	69.792,53	69.792,53	0,57	896.971,47	29.612,53	29.612,53	0,97	937.151,47	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
15 URBANISMO	7.675.597,00	7.217.050,43	771.718,31	771.718,31	6,34	6.445.332,12	207.467,87	207.467,87	6,80	7.009.582,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.065.680,00	3.065.680,00	771.718,31	771.718,31	6,34	2.293.961,69	207.467,87	207.467,87	6,80	2.858.212,13	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	30.188,00	30.188,00	0,00	0,00	0,00	30.188,00	0,00	0,00	0,00	30.188,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.806.928,00	3.448.381,43	0,00	0,00	0,00	3.448.381,43	0,00	0,00	0,00	3.448.381,43	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	163.013,00	163.013,00	0,00	0,00	0,00	163.013,00	0,00	0,00	0,00	163.013,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	368.288,00	268.288,00	0,00	0,00	0,00	268.288,00	0,00	0,00	0,00	268.288,00	0,00
16 HABITAÇÃO	78.489,00	78.489,00	0,00	0,00	0,00	78.489,00	0,00	0,00	0,00	78.489,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	78.489,00	78.489,00	0,00	0,00	0,00	78.489,00	0,00	0,00	0,00	78.489,00	0,00
17 SANEAMENTO	213.200,00	213.200,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.050.527,00	1.050.527,00	0,00	0,00	0,00	1.050.527,00	0,00	0,00	0,00	1.050.527,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.113,00	18.113,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00	0,00	0,00	0,00	18.113,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	211.313,00	211.313,00	0,00	0,00	0,00	211.313,00	0,00	0,00	0,00	211.313,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	821.101,00	821.101,00	0,00	0,00	0,00	821.101,00	0,00	0,00	0,00	821.101,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.321.036,00	2.321.036,00	405.828,92	405.828,92	3,33	1.915.207,08	70.104,42	70.104,42	2,30	2.250.931,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	964.801,00	1.004.801,00	398.828,92	398.828,92	3,28	605.972,08	66.604,42	66.604,42	2,18	938.196,58	0,00
605 ABASTECIMENTO	392.438,00	392.438,00	7.000,00	7.000,00	0,06	385.438,00	3.500,00	3.500,00	0,11	388.938,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	240.247,00	240.247,00	0,00	0,00	0,00	240.247,00	0,00	0,00	0,00	240.247,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	425.042,00	385.042,00	0,00	0,00	0,00	385.042,00	0,00	0,00	0,00	385.042,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	298.508,00	298.508,00	0,00	0,00	0,00	298.508,00	0,00	0,00	0,00	298.508,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00
695 TURISMO	72.450,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00
25 ENERGIA	138.863,00	138.863,00	0,00	0,00	0,00	138.863,00	0,00	0,00	0,00	138.863,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	138.863,00	138.863,00	0,00	0,00	0,00	138.863,00	0,00	0,00	0,00	138.863,00	0,00
26 TRANSPORTE	865.000,00	865.000,00	80.400,00	80.400,00	0,66	784.600,00	6.664,00	6.664,00	0,22	858.336,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.000,00	865.000,00	80.400,00	80.400,00	0,66	784.600,00	6.664,00	6.664,00	0,22	858.336,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.788.313,00	1.788.313,00	384.202,99	384.202,99	3,16	1.404.110,01	225.681,79	225.681,79	7,39	1.562.631,21	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	924.948,00	827.948,00	274.951,30	274.951,30	2,26	552.996,70	116.430,10	116.430,10	3,81	711.517,90	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	277.725,00	277.725,00	0,00	0,00	0,00	277.725,00	0,00	0,00	0,00	277.725,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	380.365,00	477.365,00	109.251,69	109.251,69	0,90	368.113,31	109.251,69	109.251,69	3,58	368.113,31	0,00
813 LAZER	205.275,00	205.275,00	0,00	0,00	0,00	205.275,00	0,00	0,00	0,00	205.275,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.938,00	150.938,00	0,00	0,00	0,00	150.938,00	0,00	0,00	0,00	150.938,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.938,00	150.938,00	0,00	0,00	0,00	150.938,00	0,00	0,00	0,00	150.938,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.483.604,00	39.483.604,00	12.172.076,94	12.172.076,94	100,00	27.311.527,06	3.052.459,54	3.052.459,54	100,00	36.431.144,46	0,00

Prefeito

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:9B62C649

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeito					
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA					
###.167.654-##					
Prefeito(a) Municipal					

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:2584FE63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.241.886,00	3.988.607,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.640,00	75.811,68
IPTU	6.038,00	0,00
ISS	103.927,00	39.689,35
ITBI	12.075,00	0,00
IRRF	72.450,00	36.122,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.150,00	0,00
Receitas de Contribuições	72.450,00	0,00

Receita Patrimonial	99.620,00	31.971,05
Aplicações Financeiras (II)	75.470,00	31.971,05
Outras Receitas Patrimoniais	24.150,00	0,00
Transferências Correntes	28.543.262,00	3.880.824,76
Cota-Parte do FPM	11.505.965,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	1.903.020,00	265.003,60
Cota-Parte do IPVA	241.500,00	3.701,34
Cota-Parte do ITR	27.531,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.660,00	387,11
Transferências do FUNDEB	2.980.261,00	532.997,26
Outras Transferências Correntes	11.875.325,00	410.505,66
Demais Receitas Correntes	307.914,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	120.750,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	187.164,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.045.666,00	3.956.636,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.241.718,00	9.733,33
Operações de Crédito (VIII)	72.450,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.076,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.076,00	0,00
Transferências de Capital	9.831.167,00	9.733,33
Convênios	584.700,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.246.467,00	9.733,33
Outras Receitas de Capital	326.025,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	326.025,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.169.268,00	9.733,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.214.934,00	3.966.369,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.214.934,00	3.966.369,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.489.540,57	11.776.271,39	3.029.256,73	2.946.726,79	171.246,20	1.052.799,61	1.052.799,60
Pessoal e Encargos Sociais	12.557.739,57	8.453.496,37	1.880.935,69	1.867.679,29	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.871.426,00	3.322.775,02	1.148.321,04	1.079.047,50	171.246,20	1.052.799,61	1.052.799,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.429.165,57	11.776.271,39	3.029.256,73	2.946.726,79	171.246,20	1.052.799,61	1.052.799,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.843.125,43	395.805,55	23.202,81	23.202,81	25.329,00	287.593,89	287.593,89
Investimentos	11.480.271,43	244.441,39	0,00	0,00	25.329,00	287.593,89	287.593,89
Inversões Financeiras	181.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	181.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	181.729,00	151.364,16	23.202,81	23.202,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.661.396,43	244.441,39	0,00	0,00	25.329,00	287.593,89	287.593,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	150.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.241.500,00	12.020.712,78	3.029.256,73	2.946.726,79	196.575,20	1.340.393,50	1.340.393,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.241.500,00	12.020.712,78	3.029.256,73	2.946.726,79	196.575,20	1.340.393,50	1.340.393,49
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-517.325,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-517.325,71

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	31.971,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-485.354,66
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.323.066,27	1.299.863,46
DEDUÇÕES (XL)	4.565.809,01	1.282.530,34
Disponibilidade de Caixa	4.565.809,01	1.282.530,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.310.380,93	2.231.556,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	623.905,77	871.507,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.666,15	77.518,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.242.742,74	17.333,12
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.260.075,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	3,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	247.601,77	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-3.012.474,09	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.044.445,14	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITO
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
###.167.654-##
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:2BA6B129

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO	783.373,54	284.709,19	196.575,20	0,00	871.507,53	812.209,79	3.779.751,06	1.340.393,50	1.340.393,49	244.441,39	3.007.125,97	3.878.633,50	
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)													
PODER EXECUTIVO	783.373,54	284.709,19	196.575,20	0,00	871.507,53	812.209,79	3.779.751,06	1.340.393,50	1.340.393,49	244.441,39	3.007.125,97	3.878.633,50	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)													
TOTAL (III) = (I + II)	783.373,54	284.709,19	196.575,20	0,00	871.507,53	812.209,79	3.779.751,06	1.340.393,50	1.340.393,49	244.441,39	3.007.125,97	3.878.633,50	
Prefeito													
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA													
###.167.654-##													
Prefeito(a) Municipal													

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:921A7DBC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	194.490,00	75.811,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.038,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.075,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	103.927,00	39.689,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	72.450,00	36.122,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.988.845,00	3.670.629,61
2.1- Cota-Parte FPM	14.322.081,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.080.581,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	241.500,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.378.775,00	331.254,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	12.075,00	387,11
2.4- Cota-Parte ITR	34.414,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	241.500,00	3.701,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.183.335,00	3.746.441,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.349.469,00	733.307,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	946.364,75	202.484,40

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.851.636,00	532.997,26
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.706.736,00	524.302,90
6.1.1- Principal	2.706.736,00	524.302,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	132.825,00	0,00
6.2.1- Principal	132.825,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.075,00	8.694,36
6.4.1- Principal	12.075,00	8.694,36
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(642.733,00)	(209.004,87)
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	47.888,66	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	47.888,66	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	580.885,92	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.500.261,00	2.440.647,90	630.745,90	629.845,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.172.994,00	1.827.551,86	522.441,80	522.441,80	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.172.994,00	1.827.551,86	522.441,80	522.441,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.327.267,00	613.096,04	108.304,10	107.403,20	0,00
10.2.1- Educação Infantil	176.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.150.342,00	613.096,04	108.304,10	107.403,20	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.440.647,90	630.745,90	629.845,00	0,00	0,00	97.748,64
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.440.647,90	630.745,90	629.845,00	0,00	0,00	106.443,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.827.551,86	522.441,80	522.441,80	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	367.012,03	522.441,80	522.441,80	99,65
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	53.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO

						EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	256.452,85	(1.056.043,02)	0,00	0,00	(1.056.043,02)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	254.416,56	(1.056.043,02)	0,00	0,00	(1.056.043,02)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.690.247,70	541.168,89	130.758,66	128.221,97	0,00
20.1- Educação Infantil	609.888,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.751.655,57	423.975,88	117.897,23	115.360,54	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	47.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	281.006,13	109.237,01	12.861,43	12.861,43	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.190.508,70	2.981.816,79	761.504,56	758.066,97	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	786.813,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	762.663,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.403.695,70	2.973.860,79	761.504,56	758.066,97	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	130.758,66		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	733.307,77		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	864.066,43		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	936.610,32	864.066,43	23,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	245.682,30	128.157,72	64.309,88	0,00	181.372,42
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	200.686,37	85.447,51	64.309,88	0,00	136.376,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44.995,93	42.710,21	0,00	0,00	44.995,93
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.094.944,00	4.992,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.467.981,00	4.992,40
31.1.1- Salário-Educação	140.071,00	0,00
31.1.2- PDDE	37.075,00	0,00
31.1.3- PNAE	196.788,00	4.992,40
31.1.4 - PNATE	507.151,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	586.896,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	626.963,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.428.974,30	2.189,47	350,00	80,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.133.810,00	1.839,47	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	277.626,30	350,00	350,00	80,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.619.483,00	2.984.006,26	761.854,56	758.146,97	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.728.436,00	2.984.006,26	761.854,56	758.146,97	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	3.470.220,00	2.662.184,15	673.585,72	672.684,82	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.255.196,00	321.822,11	88.268,84	85.462,15	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.891.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.891.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	47.888,66	328,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	532.997,26	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	629.845,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(48.959,08)	328,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.356,24	4,44
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(47.602,84)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	333,17

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro

quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa

por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITO
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
###.167.654-##
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:B51E9B97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	194.490,00	194.490,00	75.811,68	38,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.038,00	6.038,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.927,00	103.927,00	39.689,35	38,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	72.450,00	72.450,00	36.122,33	49,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.747.345,00	16.747.345,00	3.670.629,61	21,91
Cota-Parte FPM	14.080.581,00	14.080.581,00	3.335.287,15	23,68
Cota-Parte ITR	34.414,00	34.414,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	241.500,00	241.500,00	3.701,34	1,53
Cota-Parte ICMS	2.378.775,00	2.378.775,00	331.254,01	13,92
Cota-Parte IPI-Exportação	12.075,00	12.075,00	387,11	3,20
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.941.835,00	16.941.835,00	3.746.441,29	22,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	345.486,00	236.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	147.453,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	198.033,00	161.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	308.488,00	71.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	284.338,00	47.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.188,00	30.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.188,00	30.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.776.530,00	2.922.378,00	1.597.302,02	54,65	390.316,31	13,35	371.464,54	12,71	0,00
Despesas Correntes	2.685.725,00	2.837.611,00	1.597.302,02	56,29	390.316,31	13,75	371.464,54	13,09	0,00
Despesas de Capital	90.805,00	84.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.460.692,00	3.260.692,00	1.597.302,02	48,98	390.316,31	11,97	371.464,54	11,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.597.302,02	390.316,31	371.464,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.597.302,02	390.316,31	371.464,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	561.966,19	561.966,19	561.966,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	561.966,19	561.966,19	561.966,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.035.335,83	(171.649,88)	(190.501,65)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(171.649,88)	(190.501,65)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	42,63	10,41	9,91

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	561.966,19	390.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	2.703.440,58	3.840.621,51	1.137.180,93	291.234,57	0,00	0,00	219.885,33	71.349,24	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.566.781,21	2.583.826,52	17.045,32	154.790,12	0,00	137.744,81	0,00	154.790,12	0,00	0,00
Empenhos de 2021	1.974.925,05	2.714.772,45	739.847,40	11.791,15	0,00	0,00	0,00	11.791,15	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.721.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.391.783,00	4.391.783,00	334.988,15	7,62
Proveniente da União	4.355.558,00	4.355.558,00	334.988,15	7,69
Proveniente dos Estados	36.225,00	36.225,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.391.783,00	4.391.783,00	334.988,15	7,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.181.850,00	3.227.325,00	1.522.212,19	47,16	403.660,61	12,50	376.025,95	11,65	0,00
Despesas Correntes	2.296.750,00	2.426.750,00	1.522.212,19	62,72	403.660,61	16,63	376.025,95	15,49	0,00
Despesas de Capital	885.100,00	800.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	740.210,00	894.735,00	544.441,39	60,84	33.407,75	3,73	33.407,75	3,73	0,00
Despesas Correntes	547.010,00	617.010,00	300.000,00	48,62	33.407,75	5,41	33.407,75	5,41	0,00
Despesas de Capital	193.200,00	277.725,00	244.441,39	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	88.150,00	88.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	278.936,00	278.936,00	24.000,00	8,60	3.845,20	1,37	3.845,20	1,37	0,00
Despesas Correntes	91.773,00	91.773,00	24.000,00	26,15	3.845,20	4,18	3.845,20	4,18	0,00
Despesas de Capital	187.163,00	187.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.313.296,00	4.513.296,00	2.090.653,58	46,32	440.913,56	9,76	413.278,90	9,15	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.527.336,00	3.464.133,00	1.522.212,19	43,94	403.660,61	11,65	376.025,95	10,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.048.698,00	966.053,00	544.441,39	56,35	33.407,75	3,45	33.407,75	3,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	309.124,00	309.124,00	24.000,00	7,76	3.845,20	1,24	3.845,20	1,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.776.530,00	2.922.378,00	1.597.302,02	54,65	390.316,31	13,35	371.464,54	12,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.773.988,00	7.773.988,00	3.687.955,60	47,43	831.229,87	10,69	784.743,44	10,09	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Prefeito

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:B28AE713

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00

Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeito											
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA											
###.167.654-##											
Prefeito(a) Municipal											

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:6554A16A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.483.604,00
Previsão Atualizada	39.483.604,00
Receitas Realizadas	3.998.340,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.483.604,00
Dotação Atualizada	39.483.604,00
Despesas Empenhadas	12.172.076,94
Despesas Liquidadas	3.052.459,54
Despesas Pagas	2.969.929,60
Superávit Orçamentário	945.881,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	12.172.076,94
Despesas Liquidadas	3.052.459,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	20.745.997,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.745.997,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.641.100,81
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de**	**Resultado Apurado**	**% em Relação à Meta (b/a)**

	Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	3,00	-517.325,71	-17.244.190,33
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	3,00	-3.260.075,86	-108.669.195,33

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.068.082,73	0,00	196.575,20	871.507,53
Poder Executivo	1.068.082,73	0,00	196.575,20	871.507,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.591.960,85	244.441,39	1.340.393,49	3.007.125,97
Poder Executivo	4.591.960,85	244.441,39	1.340.393,49	3.007.125,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.660.043,58	244.441,39	1.536.968,69	3.878.633,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	864.066,43	25,00	23,06
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	522.441,80	70,00	99,65
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	390.316,31	15,00	10,41

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Prefeito

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:D5B29DB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)	R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.990.000,00	29.990.000,00	5.316.026,23	17,73	5.316.026,23	17,73	24.673.973,77
RECEITAS CORRENTES	27.608.988,89	27.608.988,89	5.090.786,92	18,44	5.090.786,92	18,44	22.518.201,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.056.150,00	1.056.150,00	162.006,73	15,34	162.006,73	15,34	894.143,27
Impostos	1.042.500,00	1.042.500,00	161.106,73	15,45	161.106,73	15,45	881.393,27
Taxas	13.650,00	13.650,00	900,00	6,59	900,00	6,59	12.750,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	194.000,00	194.000,00	26.320,27	13,57	26.320,27	13,57	167.679,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.000,00	194.000,00	26.320,27	13,57	26.320,27	13,57	167.679,73
RECEITA PATRIMONIAL	385.570,09	385.570,09	70.878,21	18,38	70.878,21	18,38	314.691,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores Mobiliários	357.306,09	357.306,09	70.878,21	19,84	70.878,21	19,84	286.427,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	22.264,00	22.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.928.268,80	25.928.268,80	4.829.378,12	18,63	4.829.378,12	18,63	21.098.890,68
Transferências da União e de suas Entidades	18.913.368,80	18.913.368,80	3.476.246,62	18,38	3.476.246,62	18,38	15.437.122,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.638.900,00	2.638.900,00	428.925,75	16,25	428.925,75	16,25	2.209.974,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.376.000,00	4.376.000,00	924.205,75	21,12	924.205,75	21,12	3.451.794,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	2.203,59	4,90	2.203,59	4,90	42.796,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	2.203,59	4,90	2.203,59	4,90	42.796,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.381.011,11	2.381.011,11	225.239,31	9,46	225.239,31	9,46	2.155.771,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.956.811,11	1.956.811,11	225.239,31	11,51	225.239,31	11,51	1.731.571,80
Transferências da União e de suas Entidades	1.701.811,11	1.701.811,11	25.239,31	1,48	25.239,31	1,48	1.676.571,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	255.000,00	255.000,00	200.000,00	78,43	200.000,00	78,43	55.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	424.200,00	424.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	424.200,00	424.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.990.000,00	29.990.000,00	5.316.026,23	17,73	5.316.026,23	17,73	24.673.973,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.990.000,00	29.990.000,00	5.316.026,23	17,73	5.316.026,23	17,73	24.673.973,77
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.990.000,00	29.990.000,00	5.316.026,23	17,73	5.316.026,23	17,73	24.673.973,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***				***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***		

Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.990.000,00	29.990.000,00	16.260.987,19	16.260.987,19	13.729.012,81	3.268.525,87	3.268.525,87	26.721.474,13	2.916.713,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.907.475,00	26.082.245,06	15.978.269,79	15.978.269,79	10.103.975,27	3.156.873,98	3.156.873,98	22.925.371,08	2.813.818,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.250.950,00	12.771.253,26	9.549.078,84	9.549.078,84	3.222.174,42	1.896.301,60	1.896.301,60	10.874.951,66	1.834.648,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	2.200,00	2.200,00	57.800,00	351,37	351,37	59.648,63	351,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.596.525,00	13.250.991,80	6.426.990,95	6.426.990,95	6.824.000,85	1.260.221,01	1.260.221,01	11.990.770,79	978.819,19	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.596.525,00	13.250.991,80	6.426.990,95	6.426.990,95	6.824.000,85	1.260.221,01	1.260.221,01	11.990.770,79	978.819,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.782.525,00	3.607.754,94	282.717,40	282.717,40	3.325.037,54	111.651,89	111.651,89	3.496.103,05	102.895,13	0,00
INVESTIMENTOS	5.302.525,00	3.195.334,94	125.817,40	125.817,40	3.069.517,54	77.670,33	77.670,33	3.117.664,61	68.913,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	412.420,00	156.900,00	156.900,00	255.520,00	33.981,56	33.981,56	378.438,44	33.981,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.990.000,00	29.990.000,00	16.260.987,19	16.260.987,19	13.729.012,81	3.268.525,87	3.268.525,87	26.721.474,13	2.916.713,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.990.000,00	29.990.000,00	16.260.987,19	16.260.987,19	13.729.012,81	3.268.525,87	3.268.525,87	26.721.474,13	2.916.713,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.047.500,36		2.399.312,44	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.990.000,00	29.990.000,00	16.260.987,19	16.260.987,19		3.268.525,87	5.316.026,23		5.316.026,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***	***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:426AF524

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.990.000,00	29.990.000,00	16.260.987,19	16.260.987,19	100,00	13.729.012,81	3.268.525,87	3.268.525,87	100,00	26.721.474,13	0,00
Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	1.117.874,15	1.117.874,15	6,87	272.125,85	198.655,29	198.655,29	6,08	1.191.344,71	0,00
Ação Legislativa	1.390.000,00	1.390.000,00	1.117.874,15	1.117.874,15	6,87	272.125,85	198.655,29	198.655,29	6,08	1.191.344,71	0,00
Administração	4.308.250,00	4.434.856,36	2.726.341,72	2.726.341,72	16,77	1.708.514,64	498.270,98	498.270,98	15,24	3.936.585,38	0,00
Administração Financeira	720.000,00	643.471,00	319.666,01	319.666,01	1,97	323.804,99	50.660,50	50.660,50	1,55	592.810,50	0,00
Controle Interno	168.500,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00	134.720,00	0,00	0,00	0,00	134.720,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Administração Geral	3.378.750,00	3.615.665,36	2.406.675,71	2.406.675,71	14,80	1.208.989,65	447.610,48	447.610,48	13,69	3.168.054,88	0,00
Assistência Social	1.690.950,00	1.674.010,90	569.954,39	569.954,39	3,51	1.104.056,51	106.723,32	106.723,32	3,27	1.567.287,58	0,00
Assistência Comunitária	1.690.950,00	1.674.010,90	569.954,39	569.954,39	3,51	1.104.056,51	106.723,32	106.723,32	3,27	1.567.287,58	0,00
Saúde	6.624.525,00	6.385.006,08	3.955.061,91	3.955.061,91	24,32	2.429.944,17	787.214,04	787.214,04	24,08	5.597.792,04	0,00
Atenção Básica	1.804.600,00	1.576.837,98	1.051.169,18	1.051.169,18	6,46	525.668,80	182.227,55	182.227,55	5,58	1.394.610,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.459.125,00	3.055.225,00	1.543.803,56	1.543.803,56	9,49	1.511.421,44	269.066,11	269.066,11	8,23	2.786.158,89	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	75.500,00	111.500,00	35.721,76	35.721,76	0,22	75.778,24	33.624,26	33.624,26	1,03	77.875,74	0,00
Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	198.684,00	98.790,00	98.790,00	0,61	99.894,00	17.892,04	17.892,04	0,55	180.791,96	0,00
Administração Geral	3.017.300,00	1.384.759,10	1.225.577,41	1.225.577,41	7,54	159.181,69	284.404,08	284.404,08	8,70	1.100.355,02	0,00
Educação	9.193.750,00	8.794.291,00	5.433.105,33	5.433.105,33	33,41	3.361.185,67	1.159.381,13	1.159.381,13	35,47	7.634.909,87	0,00
Ensino Fundamental	5.294.900,00	4.936.840,00	3.826.876,20	3.826.876,20	23,53	1.109.963,80	689.548,33	689.548,33	21,10	4.247.291,67	0,00
Ensino Médio	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Educação Infantil	1.414.350,00	1.376.000,00	500.499,96	500.499,96	3,08	875.500,04	226.385,23	226.385,23	6,93	1.149.614,77	0,00

Educação de Jovens e Adultos	412.500,00	412.500,00	98.080,00	98.080,00	0,60	314.420,00	12.802,87	12.802,87	0,39	399.697,13	0,00
Educação Especial	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Educação Básica	134.000,00	134.000,00	50.200,00	50.200,00	0,31	83.800,00	16.031,77	16.031,77	0,49	117.968,23	0,00
Administração Geral	1.238.500,00	1.224.131,00	804.654,65	804.654,65	4,95	419.476,35	186.682,27	186.682,27	5,71	1.037.448,73	0,00
Demais Subfunções	651.500,00	662.820,00	152.794,52	152.794,52	0,94	510.025,48	27.930,66	27.930,66	0,85	634.889,34	0,00
Cultura	264.000,00	314.355,64	101,90	101,90	0,00	314.253,74	101,90	101,90	0,00	314.253,74	0,00
Difusão Cultural	264.000,00	314.355,64	101,90	101,90	0,00	314.253,74	101,90	101,90	0,00	314.253,74	0,00
Urbanismo	2.989.011,11	3.600.850,13	1.686.497,62	1.686.497,62	10,37	1.914.352,51	324.996,11	324.996,11	9,94	3.275.854,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.122.011,11	739.998,11	8.756,76	8.756,76	0,05	731.241,35	8.756,76	8.756,76	0,27	731.241,35	0,00
Serviços Urbanos	403.000,00	1.081.800,02	828.377,76	828.377,76	5,09	253.422,26	146.965,22	146.965,22	4,50	934.834,80	0,00
Administração Geral	1.302.000,00	1.671.050,00	849.363,10	849.363,10	5,22	821.686,90	169.274,13	169.274,13	5,18	1.501.775,87	0,00
Demais Subfunções	162.000,00	108.002,00	0,00	0,00	0,00	108.002,00	0,00	0,00	0,00	108.002,00	0,00
Habitação	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
Habitação Urbana	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
Saneamento	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	180.988,89	180.988,89	0,00	0,00	0,00	180.988,89	0,00	0,00	0,00	180.988,89	0,00
Controle Ambiental	180.988,89	180.988,89	0,00	0,00	0,00	180.988,89	0,00	0,00	0,00	180.988,89	0,00
Agricultura	1.823.750,00	1.544.980,00	379.747,68	379.747,68	2,34	1.165.232,32	114.754,24	114.754,24	3,51	1.430.225,76	0,00
Abastecimento	272.800,00	272.800,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00	0,00
Extensão Rural	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	475.250,00	195.450,00	15.626,29	15.626,29	0,10	179.823,71	0,00	0,00	0,00	195.450,00	0,00
Administração Geral	998.700,00	999.730,00	364.121,39	364.121,39	2,24	635.608,61	114.754,24	114.754,24	3,51	884.975,76	0,00
Comércio e Serviços	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Turismo	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Transporte	97.000,00	150.600,00	143.600,00	143.600,00	0,88	7.000,00	28.571,75	28.571,75	0,87	122.028,25	0,00
Transporte Rodoviário	97.000,00	150.600,00	143.600,00	143.600,00	0,88	7.000,00	28.571,75	28.571,75	0,87	122.028,25	0,00
Desporto e Lazer	515.775,00	608.061,00	248.702,49	248.702,49	1,53	359.358,51	49.857,11	49.857,11	1,53	558.203,89	0,00
Desporto Comunitário	515.775,00	608.061,00	248.702,49	248.702,49	1,53	359.358,51	49.857,11	49.857,11	1,53	558.203,89	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.990.000,00	29.990.000,00	16.260.987,19	16.260.987,19	100,00	13.729.012,81	3.268.525,87	3.268.525,87	100,00	26.721.474,13	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO			***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***			***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***					
Prefeita Municipal			Controlador Geral			Secretário De Finanças					

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:949D2CAF

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***		***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***		
Prefeita Municipal	Controlador Geral		Secretário De Finanças		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B21B6045

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	27.608.988,89	5.090.786,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.056.150,00	162.006,73
IPTU	270.000,00	2.094,34
ISS	300.000,00	55.911,34
ITBI	15.000,00	0,00
IRRF	421.500,00	93.314,89

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.650,00	10.686,16
Contribuições	194.000,00	26.320,27
Receita Patrimonial	385.570,09	70.878,21
Aplicações Financeiras (II)	357.306,09	70.878,21
Outras Receitas Patrimoniais	28.264,00	0,00
Transferências Correntes	25.928.268,80	4.829.378,12
Cota Parte do FPM	14.549.068,80	2.668.229,79
Cota Parte do ICMS	2.160.000,00	418.956,72
Cota Parte do IPVA	43.200,00	7.270,54
Cota Parte do ITR	14.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	641,93
Transferencias do FUNDEB	5.936.750,00	1.361.103,44
Outras Transferências Correntes	3.217.650,00	373.175,70
Demais Receitas Correntes	45.000,00	2.203,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	2.203,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	27.251.682,80	5.019.908,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.381.011,11	225.239,31
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.956.811,11	225.239,31
Convênios	967.300,00	0,00
Outras Transferências de Capital	989.511,11	225.239,31
Outras Receitas de Capital	424.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	424.200,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.381.011,11	225.239,31
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	29.632.693,91	5.245.148,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.632.693,91	5.245.148,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	26.082.245,06	15.978.269,79	3.156.873,98	2.813.818,66	440.679,10	218.375,09	216.841,69
Pessoal e Encargos Sociais	12.771.253,26	9.549.078,84	1.896.301,60	1.834.648,10	65.606,52	44.266,38	44.266,38
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	60.000,00	2.200,00	351,37	351,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.250.991,80	6.426.990,95	1.260.221,01	978.819,19	375.072,58	174.108,71	172.575,31
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.250.991,80	6.426.990,95	1.260.221,01	978.819,19	375.072,58	174.108,71	172.575,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.022.245,06	15.976.069,79	3.156.522,61	2.813.467,29	440.679,10	218.375,09	216.841,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.607.754,94	282.717,40	111.651,89	102.895,13	214.524,71	184.863,42	184.863,42
Investimentos	3.195.334,94	125.817,40	77.670,33	68.913,57	214.524,71	184.863,42	184.863,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	412.420,00	156.900,00	33.981,56	33.981,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 3.195.334,94		125.817,40	77.670,33	68.913,57	214.524,71	184.863,42	184.863,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.517.580,00	16.101.887,19	3.234.192,94	2.882.380,86	655.203,81	403.238,51	401.705,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.517.580,00	16.101.887,19	3.234.192,94	2.882.380,86	655.203,81	403.238,51	401.705,11
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.305.858,24
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.305.858,24

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.305.858,24
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	731.618,05	132.884,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.948,19	544.503,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-598.733,87	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-598.733,87	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-598.733,87	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***	***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B4CD56DA

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldoe = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.000,00	728.618,05	655.203,81	0,00	76.414,24	45.586,29	1.097.722,31	403.238,51	401.705,11	19,80	741.583,69	817.997,93
02 PODER EXECUTIVO	3.000,00	728.618,05	655.203,81	0,00	76.414,24	45.586,29	1.097.722,31	403.238,51	401.705,11	19,80	741.583,69	817.997,93
0202 GABINETE DE PREFEITO	0,00	9.110,64	9.110,64	0,00	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	72.489,63	64.223,85	0,00	11.265,78	0,00	22.611,02	4.722,45	4.722,45	0,00	17.888,57	29.154,35
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	320.824,54	270.313,94	0,00	50.510,60	0,00	539.764,36	188.006,76	188.006,76	0,00	351.757,60	402.268,20
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.574,40	33.604,66	0,00	4.969,74	0,00	163.090,48	121.773,75	120.240,35	19,80	42.830,33	47.800,07
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.305,04	27.441,54	0,00	3.863,50	0,00	6.615,31	2.134,59	2.134,59	0,00	4.480,72	8.344,22
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.503,64	11.503,64	0,00	0,00	0,00	18.689,62	18.070,00	18.070,00	0,00	619,62	619,62
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	230.966,54	230.821,54	0,00	145,00	45.586,29	343.347,92	64.927,36	64.927,36	0,00	324.006,85	324.151,85
0211 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E TURISMO	0,00	5.659,62	0,00	0,00	5.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,62
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E URBANISMO	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.000,00	728.618,05	655.203,81	0,00	76.414,24	45.586,29	1.097.722,31	403.238,51	401.705,11	19,80	741.583,69	817.997,93

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***	***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B2B196F4

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.006.500,00	151.320,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	270.000,00	2.094,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	55.911,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	421.500,00	93.314,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.817.336,00	3.868.873,56
2.1- Cota-Parte FPM	18.036.336,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.436.336,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	523.695,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	802,39
2.4- Cota-Parte ITR	18.000,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	54.000,00	9.088,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.823.836,00	4.020.194,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.043.467,20	773.774,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.412.491,80	231.273,82
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.951.750,00	1.371.457,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.391.000,00	934.560,09
6.1.1- Principal	4.376.000,00	924.205,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	10.354,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.250,00	0,00
6.2.1- Principal	39.250,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.491.500,00	436.897,69
6.3.1- Principal	1.491.500,00	436.897,69
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00	0,00
6.4.1- Principal	30.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	332.532,80	150.431,17

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.371.457,78

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.846.289,00	4.364.749,23	918.479,95	848.781,08	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.681.441,00	4.224.278,00	851.391,80	820.445,35	0,00
10.1.1- Educação Infantil	507.700,00	454.890,00	203.408,99	203.408,99	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.927.741,00	3.671.308,00	635.179,94	604.233,49	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	246.000,00	98.080,00	12.802,87	12.802,87	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.164.848,00	140.471,23	67.088,15	28.335,73	0,00
10.2.1- Educação Infantil	574.550,00	45.609,96	22.976,24	12.258,86	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	532.798,00	94.861,27	44.111,91	16.076,87	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.364.749,23	918.479,95	848.781,08	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.590.810,25	735.438,66	665.739,79	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	773.938,98	183.041,29	183.041,29	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.224.278,00	851.391,80	820.445,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	260.571,48	62.404,09	62.404,09	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	21.538,98	21.538,98	21.538,98	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	960.020,45	851.391,80	851.391,80	62,08
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	218.448,85	62.404,09	62.404,09	14,28
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	65.534,65	21.538,98	21.538,98	4,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	137.145,78	452.977,83	452.977,83	315.832,05	33,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.019.152,00	809.118,07	168.040,79	152.714,28	0,00
20.1- Educação Infantil	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	356.101,00	60.706,93	10.256,48	10.256,48	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.123.731,00	708.101,14	153.457,56	141.937,80	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	123.820,00	40.310,00	4.326,75	520,00	0,00
20.7- Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.731.621,00	5.133.557,30	1.082.193,99	1.000.975,36	0,00
21.1- Educação Infantil	1.343.750,00	500.499,96	226.385,23	215.667,85	0,00
21.1.1- Creche	511.550,00	14.300,00	1.345,84	1.345,84	0,00
21.1.2- Pré-Escola	832.200,00	486.199,96	225.039,39	214.322,01	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.387.871,00	4.633.057,34	855.808,76	785.307,51	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					168.040,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					773.774,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					315.832,05
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.005.048,53	625.983,32	15,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	723.722,16	428.285,83	377.775,23	0,00	345.946,93
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	171.322,33	130.567,68	130.417,68	0,00	40.904,65
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	120.765,74	120.765,74	120.765,74	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	431.634,09	176.952,41	126.591,81	0,00	305.042,28
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				850.000,00	61.962,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				475.000,00	61.962,04
31.1.1- Salário-Educação				134.000,00	41.639,46
31.1.2- PDDE				6.000,00	0,00
31.1.3- PNAE				148.000,00	10.968,32
31.1.4- PNATE				44.000,00	145,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				143.000,00	9.208,70
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				145.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				230.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	928.850,00	259.238,03	72.860,39	51.781,99	0,00
32.1- Educação Infantil	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	773.400,00	259.238,03	72.860,39	51.781,99	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.794.291,00	5.433.105,33	1.159.381,13	1.053.277,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	8.053.872,04	5.395.448,49	1.121.724,29	1.015.620,51	0,00

33.1.1- Pessoal Ativo	6.214.671,00	4.834.172,00	987.138,79	951.671,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.834.201,04	561.276,49	134.585,50	63.948,88	0,00
33.2- Despesas de Capital	702.018,96	21.538,98	21.538,98	21.538,98	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	702.018,96	21.538,98	21.538,98	21.538,98	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.987,46	8.429,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.371.457,78	41.639,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.101.682,70	16.919,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	620.762,54	33.149,40
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	105.687,86	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	726.450,40	33.149,40

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***	***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B0AC1A28

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.006.500,00	1.006.500,00	151.320,57	15,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	270.000,00	270.000,00	2.094,34	0,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	55.911,34	18,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	421.500,00	421.500,00	93.314,89	22,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.217.336,00	20.217.336,00	3.868.873,56	19,14
Cota-Parte FPM	17.436.336,00	17.436.336,00	3.335.287,15	19,13
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	9.088,18	16,83
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	523.695,84	19,40
Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	802,39	8,92
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.223.836,00	21.223.836,00	4.020.194,13	18,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	690.750,00	292.734,00	71.382,24	24,38	29.664,75	10,13	29.664,75	10,13	0,00
Despesas Correntes	555.750,00	224.732,00	34.969,54	15,56	11.461,77	5,10	11.461,77	5,10	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	68.002,00	36.412,70	53,55	18.202,98	26,77	18.202,98	26,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	783.575,00	938.972,00	595.723,91	63,44	106.126,68	11,30	106.126,68	11,30	0,00
Despesas Correntes	703.500,00	933.900,00	595.723,91	63,79	106.126,68	11,36	106.126,68	11,36	0,00
Despesas de Capital	80.075,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	87.500,00	76.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.500,00	76.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.011.300,00	1.370.759,10	1.218.377,41	88,88	283.204,08	20,66	273.636,17	19,96	0,00
Despesas Correntes	2.915.300,00	1.365.759,10	1.218.377,41	89,21	283.204,08	20,74	273.636,17	20,04	0,00
Despesas de Capital	96.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.621.125,00	2.726.649,10	1.885.483,56	69,15	418.995,51	15,37	409.427,60	15,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.885.483,56	418.995,51	409.427,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.885.483,56	418.995,51	409.427,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	603.029,12	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	603.029,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-184.033,61	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-184.033,61	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	46,90	10,42	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.033,61
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.033,61
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.087.400,00	2.087.400,00	259.115,30	12,41
Proveniente da União	1.732.400,00	1.732.400,00	259.115,30	14,96
Proveniente dos Estados	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.087.400,00	2.087.400,00	259.115,30	12,41

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.113.850,00	1.284.103,98	979.786,94	76,30	152.562,80	11,88	142.201,79	11,07	0,00
Despesas Correntes	923.350,00	1.226.595,00	979.022,94	79,82	152.562,80	12,44	142.201,79	11,59	0,00
Despesas de Capital	190.500,00	57.508,98	764,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	675.550,00	2.116.253,00	948.079,65	44,80	162.939,43	7,70	120.231,35	5,68	0,00
Despesas Correntes	470.550,00	2.114.150,00	948.079,65	44,84	162.939,43	7,71	120.231,35	5,69	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	59.500,00	95.500,00	35.721,76	37,40	33.624,26	35,21	26.007,66	27,23	0,00
Despesas Correntes	59.500,00	95.500,00	35.721,76	37,40	33.624,26	35,21	26.007,66	27,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	122.500,00	122.500,00	98.790,00	80,64	17.892,04	14,61	17.206,62	14,05	0,00
Despesas Correntes	122.500,00	122.500,00	98.790,00	80,64	17.892,04	14,61	17.206,62	14,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.997.400,00	3.644.356,98	2.062.378,35	56,59	367.018,53	10,07	305.647,42	8,39	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.804.600,00	1.576.837,98	1.051.169,18	66,66	182.227,55	11,56	171.866,54	10,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.459.125,00	3.055.225,00	1.543.803,56	50,53	269.066,11	8,81	226.358,03	7,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	75.500,00	111.500,00	35.721,76	32,04	33.624,26	30,16	26.007,66	23,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.000,00	198.684,00	98.790,00	49,72	17.892,04	9,01	17.206,62	8,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.011.300,00	1.370.759,10	1.218.377,41	88,88	283.204,08	20,66	273.636,17	19,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.618.525,00	6.371.006,08	3.947.861,91	61,97	786.014,04	12,34	715.075,02	11,22	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***	***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:61E31C33

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	*JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO*	*CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO*
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:D3254BA9

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	29.990.000,00
Previsão Atualizada	29.990.000,00
Receitas Realizadas	5.316.026,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	29.990.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	29.990.000,00
Despesas Empenhadas	16.260.987,19
Despesas Liquidadas	3.268.525,87
Despesas Pagas	2.916.713,79
Superávit Orçamentário	2.047.500,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.260.987,19
Despesas Liquidadas	3.268.525,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.471.886,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.337.298,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.888.038,43
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.305.858,24	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	731.618,05	0,00	655.203,81	76.414,24
Poder Executivo	731.618,05	0,00	655.203,81	76.414,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.143.308,60	19,80	401.705,11	741.583,69
Poder Executivo	1.143.308,60	19,80	401.705,11	741.583,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.874.926,65	19,80	1.056.908,92	817.997,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado		Limites Constitucionais Anuais	

	até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	625.983,32	25,00	15,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	851.391,80	70,00	62,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	62.404,09	50,00	14,28
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	21.538,98	15,00	4,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		559.892,18	3.214.607,82
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional %MínimoaAplicarno Exercício	Anual %AplicadoatéoBimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	418.995,51	15,00	10,42
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO	***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***	***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	
Prefeita Municipal	Controlador Geral	Secretário De Finanças	

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:EA2BA686

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.742.084,00	39.742.084,00	6.536.779,10	6.536.779,10	33.205.304,90
1 Receitas Correntes	36.667.084,00	36.667.084,00	6.536.779,10	6.536.779,10	30.130.304,90
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	700.000,00	156.146,11	156.146,11	543.853,89
1.1.1 Impostos	685.000,00	685.000,00	149.415,68	149.415,68	535.584,32
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	35.000,00	2.315,33	2.315,33	32.684,67
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	2.215,33	2.215,33	22.784,67
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	2.215,33	2.215,33	17.784,67
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	450.000,00	100.701,74	100.701,74	349.298,26
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	450.000,00	450.000,00	100.701,74	100.701,74	349.298,26
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	450.000,00	450.000,00	100.701,74	100.701,74	349.298,26
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	450.000,00	450.000,00	100.701,74	100.701,74	349.298,26
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	450.000,00	450.000,00	100.701,74	100.701,74	349.298,26
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	46.398,61	46.398,61	153.601,39
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	200.000,00	200.000,00	46.398,61	46.398,61	153.601,39
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00	200.000,00	46.398,61	46.398,61	153.601,39
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	46.398,61	46.398,61	153.601,39
1.1.2 Taxas	15.000,00	15.000,00	6.730,43	6.730,43	8.269,57
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	6.730,43	6.730,43	3.269,57
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	6.730,43	6.730,43	3.269,57
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	6.730,43	6.730,43	3.269,57
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	6.730,43	6.730,43	3.269,57
1.2 Contribuições	1.159.000,00	1.159.000,00	182.256,52	182.256,52	976.743,48
1.2.1 Contribuições Sociais	1.109.000,00	1.109.000,00	177.273,34	177.273,34	931.726,66
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.109.000,00	1.109.000,00	177.273,34	177.273,34	931.726,66
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.109.000,00	1.109.000,00	177.273,34	177.273,34	931.726,66
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.106.000,00	1.106.000,00	177.273,34	177.273,34	928.726,66
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.105.000,00	1.105.000,00	177.273,34	177.273,34	927.726,66
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	113.000,00	113.000,00	21.200,34	21.200,34	91.799,66
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	305.000,00	305.000,00	52.451,80	52.451,80	252.548,20
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	25.000,00	25.000,00	2.311,68	2.311,68	22.688,32
1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	536.000,00	536.000,00	87.581,46	87.581,46	448.418,54
1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	100.000,00	100.000,00	10.076,64	10.076,64	89.923,36
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	25.000,00	25.000,00	3.651,42	3.651,42	21.348,58

1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	4.983,18	4.983,18	45.016,82
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	4.983,18	4.983,18	45.016,82
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	4.983,18	4.983,18	45.016,82
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000,00	50.000,00	4.983,18	4.983,18	45.016,82
1.3 Receita Patrimonial	460.000,00	460.000,00	65.593,31	65.593,31	394.406,69
1.3.2 Valores Mobiliários	460.000,00	460.000,00	65.593,31	65.593,31	394.406,69
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	460.000,00	460.000,00	65.593,31	65.593,31	394.406,69
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	260.000,00	260.000,00	40.833,24	40.833,24	219.166,76
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260.000,00	260.000,00	40.833,24	40.833,24	219.166,76
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.000,00	150.000,00	17.188,96	17.188,96	132.811,04
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.800,00	2.800,00	167,87	167,87	2.632,13
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	8.151,82	8.151,82	41.848,18
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	4.000,00	4.000,00	321,36	321,36	3.678,64
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	35.000,00	11.486,06	11.486,06	23.513,94
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	3.483,93	3.483,93	11.516,07
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	33,24	33,24	166,76
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00	200.000,00	24.760,07	24.760,07	175.239,93
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00	24.760,07	24.760,07	175.239,93
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	200.000,00	200.000,00	24.760,07	24.760,07	175.239,93
1.7 Transferências Correntes	34.297.000,00	34.297.000,00	6.125.192,24	6.125.192,24	28.171.807,76
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.699.800,00	23.699.800,00	3.905.968,81	3.905.968,81	19.793.831,19
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.400.800,00	16.400.800,00	2.668.264,36	2.668.264,36	13.732.535,64
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	13.731.770,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.600.000,00	14.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.600.000,00	14.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.250.000,00	18.250.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	14.914.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.650.000,00	-3.650.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-2.982.942,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	34,57	34,57	765,43
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	34,57	34,57	765,43
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	43,21	43,21	956,79
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-8,64	-8,64	-191,36
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.000,00	310.000,00	53.340,52	53.340,52	256.659,48
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000,00	300.000,00	53.340,52	53.340,52	246.659,48
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	300.000,00	53.340,52	53.340,52	246.659,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	53.340,52	53.340,52	246.659,48
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.220.000,00	3.220.000,00	330.007,81	330.007,81	2.889.992,19
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.170.000,00	3.170.000,00	330.007,81	330.007,81	2.839.992,19
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.135.000,00	2.135.000,00	213.764,59	213.764,59	1.921.235,41
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.135.000,00	2.135.000,00	213.764,59	213.764,59	1.921.235,41
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.135.000,00	2.135.000,00	145.988,59	145.988,59	1.989.011,41
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	67.776,00	67.776,00	-67.776,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	33.204,36	33.204,36	66.795,64
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	33.204,36	33.204,36	66.795,64
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	33.924,36	33.924,36	66.075,64
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-720,00	-720,00	720,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	165.000,00	165.000,00	18.896,68	18.896,68	146.103,32
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	165.000,00	165.000,00	18.896,68	18.896,68	146.103,32
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	165.000,00	165.000,00	2.584,68	2.584,68	162.415,32
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	16.312,00	16.312,00	-16.312,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	4.719,34	4.719,34	45.280,66
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	4.719,34	4.719,34	45.280,66
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	4.719,34	4.719,34	45.280,66
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	720.000,00	720.000,00	59.422,84	59.422,84	660.577,16
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	720.000,00	720.000,00	59.422,84	59.422,84	660.577,16
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	59.422,84	59.422,84	-59.422,84
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	433.000,00	433.000,00	96.777,75	96.777,75	336.222,25

1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	82.193,35	82.193,35	117.806,65
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	82.193,35	82.193,35	117.806,65
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	120.000,00	14.584,40	14.584,40	105.415,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	120.000,00	120.000,00	14.584,40	14.584,40	105.415,60
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	120.000,00	14.584,40	14.584,40	105.415,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.860.000,00	2.860.000,00	729.539,99	729.539,99	2.130.460,01
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00	712.136,03	712.136,03	2.087.863,97
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00	712.136,03	712.136,03	2.087.863,97
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00	712.136,03	712.136,03	2.087.863,97
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000,00	30.000,00	17.403,96	17.403,96	12.596,04
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	30.000,00	30.000,00	17.403,96	17.403,96	12.596,04
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	366.000,00	366.000,00	25.905,00	25.905,00	340.095,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	366.000,00	366.000,00	25.905,00	25.905,00	340.095,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	366.000,00	366.000,00	25.905,00	25.905,00	340.095,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	40.000,00	40.000,00	4.150,00	4.150,00	35.850,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	176.000,00	176.000,00	11.960,00	11.960,00	164.040,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.000,00	140.000,00	9.795,00	9.795,00	130.205,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	2.133,38	2.133,38	107.866,62
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	2.133,38	2.133,38	107.866,62
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	110.000,00	110.000,00	2.133,38	2.133,38	107.866,62
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	110.000,00	110.000,00	2.133,38	2.133,38	107.866,62
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.597.200,00	2.597.200,00	614.781,03	614.781,03	1.982.418,97
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.084.400,00	2.084.400,00	378.198,08	378.198,08	1.706.201,92
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	367.290,84	367.290,84	1.632.709,16
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	367.290,84	367.290,84	1.632.709,16
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	459.113,49	459.113,49	2.040.886,51
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-91.822,65	-91.822,65	-408.177,35
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	72.000,00	72.000,00	8.024,40	8.024,40	63.975,60
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	72.000,00	72.000,00	8.024,40	8.024,40	63.975,60
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	90.000,00	90.000,00	10.030,49	10.030,49	79.969,51
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-18.000,00	-18.000,00	-2.006,09	-2.006,09	-15.993,91
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	550,59	550,59	1.849,41
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	550,59	550,59	1.849,41
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	688,21	688,21	2.311,79
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-137,62	-137,62	-462,38
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.332,25	2.332,25	7.667,75
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	2.332,25	2.332,25	7.667,75
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	12.582,95	12.582,95	-12.582,95
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	12.582,95	12.582,95	-12.582,95
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	12.582,95	12.582,95	-12.582,95
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	388.800,00	388.800,00	220.000,00	220.000,00	168.800,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	80.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	80.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	124.000,00	124.000,00	4.000,00	4.000,00	120.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.604.442,40	1.604.442,40	6.395.557,60
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.604.442,40	1.604.442,40	6.395.557,60
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	1.604.442,40	1.604.442,40	6.395.557,60
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.604.442,40	1.604.442,40	6.395.557,60
1.9 Outras Receitas Correntes	51.084,00	51.084,00	7.590,92	7.590,92	43.493,08
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.084,00	35.084,00	7.590,92	7.590,92	27.493,08
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	30.084,00	30.084,00	7.590,92	7.590,92	22.493,08
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.084,00	30.084,00	7.590,92	7.590,92	22.493,08
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	30.084,00	30.084,00	7.590,92	7.590,92	22.493,08
1.9.9 Demais Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.094.000,00	2.094.000,00	333.129,71	333.129,71	1.760.870,29
7.2 Contribuições	2.094.000,00	2.094.000,00	333.129,71	333.129,71	1.760.870,29
7.2.1 Contribuições Sociais	2.094.000,00	2.094.000,00	333.129,71	333.129,71	1.760.870,29
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.094.000,00	2.094.000,00	333.129,71	333.129,71	1.760.870,29
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.044.000,00	2.044.000,00	284.172,72	284.172,72	1.759.827,28
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.044.000,00	2.044.000,00	284.172,72	284.172,72	1.759.827,28
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.044.000,00	2.044.000,00	284.172,72	284.172,72	1.759.827,28
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	210.000,00	210.000,00	28.861,55	28.861,55	181.138,45
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	565.000,00	565.000,00	86.877,58	86.877,58	478.122,42
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	45.000,00	45.000,00	3.632,64	3.632,64	41.367,36
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	45.000,00	45.000,00	11.338,28	11.338,28	33.661,72
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.178.000,00	1.178.000,00	153.462,67	153.462,67	1.024.537,33
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	50.000,00	50.000,00	48.956,99	48.956,99	1.043,01
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	50.000,00	50.000,00	48.956,99	48.956,99	1.043,01
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	50.000,00	50.000,00	48.956,99	48.956,99	1.043,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.836.084,00	41.836.084,00	6.869.908,81	6.869.908,81	34.966.175,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.836.084,00	41.836.084,00	6.869.908,81	6.869.908,81	34.966.175,19
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				6.869.908,81	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.884.734,00	39.938.683,75	20.796.376,78	20.796.376,78	19.142.306,97	4.575.687,60	4.575.687,60	35.362.996,15	4.563.228,22	0,00
3 Despesas Correntes	34.632.134,00	34.706.083,75	20.183.562,78	20.183.562,78	14.522.520,97	4.456.377,88	4.456.377,88	30.249.705,87	4.443.918,50	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.393.450,00	18.524.903,43	16.426.805,90	16.426.805,90	2.098.097,53	2.587.149,54	2.587.149,54	15.937.753,89	2.587.149,54	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.393.450,00	18.524.903,43	16.426.805,90	16.426.805,90	2.098.097,53	2.587.149,54	2.587.149,54	15.937.753,89	2.587.149,54	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	378.309,66	378.309,66	2.221.690,34	378.309,66	0,00
319003 PENSÕES	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	21.452,36	21.452,36	103.547,64	21.452,36	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	4.000,00	4.000,00	81.000,00	4.000,00	0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.057.000,00	14.123.426,28	12.197.808,00	12.197.808,00	1.925.618,28	1.977.832,89	1.977.832,89	12.145.593,39	1.977.832,89	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762.400,00	749.900,00	706.450,00	706.450,00	43.450,00	30.565,26	30.565,26	719.334,74	30.565,26	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	719.946,00	696.446,00	696.446,00	23.500,00	93.887,47	93.887,47	626.058,53	93.887,47	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.050,00	92.631,15	81.101,90	81.101,90	11.529,25	81.101,90	81.101,90	11.529,25	81.101,90	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.236.684,00	16.179.180,32	3.756.756,88	3.756.756,88	12.422.423,44	1.869.228,34	1.869.228,34	14.309.951,98	1.856.768,96	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	129.000,00	129.000,00	116.540,00	116.540,00	12.460,00	18.778,89	18.778,89	110.221,11	18.778,89	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	129.000,00	129.000,00	116.540,00	116.540,00	12.460,00	18.778,89	18.778,89	110.221,11	18.778,89	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.057.684,00	16.005.180,32	3.640.216,88	3.640.216,88	12.364.963,44	1.850.449,45	1.850.449,45	14.154.730,87	1.837.990,07	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	140.900,00	110.900,00	1.050,00	1.050,00	109.850,00	1.050,00	1.050,00	109.850,00	900,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.691.234,00	4.746.234,00	652.361,94	652.361,94	4.093.872,06	427.125,26	427.125,26	4.319.108,74	427.125,26	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.300,00	343.300,00	17.165,00	17.165,00	326.135,00	17.165,00	17.165,00	326.135,00	17.165,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.555.000,00	1.770.000,00	589.901,11	589.901,11	1.180.098,89	292.172,31	292.172,31	1.477.827,69	292.172,31	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	103.000,00	10.000,00	10.000,00	103.000,00	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.500,00	478.500,00	70.280,00	70.280,00	408.220,00	38.940,00	38.940,00	439.560,00	37.640,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.066.500,00	7.864.001,32	1.884.318,58	1.884.318,58	5.979.682,74	980.965,92	980.965,92	6.883.035,40	970.456,54	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	25.360,00	15.360,00	15.360,00	10.000,00	2.560,00	2.560,00	22.800,00	2.560,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.000,00	417.000,00	395.000,00	395.000,00	22.000,00	76.191,01	76.191,01	340.808,99	76.191,01	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	24.000,00	1.500,00	1.500,00	22.500,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00	500,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.900,00	14.895,00	3.280,25	3.280,25	11.614,75	3.279,95	3.279,95	11.615,05	3.279,95	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.350,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	4.861.600,00	4.861.600,00	612.814,00	612.814,00	4.248.786,00	119.309,72	119.309,72	4.742.290,28	119.309,72	0,00
44 INVESTIMENTO	4.271.100,00	4.271.100,00	22.314,00	22.314,00	4.248.786,00	18.015,00	18.015,00	4.253.085,00	18.015,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.271.100,00	4.271.100,00	22.314,00	22.314,00	4.248.786,00	18.015,00	18.015,00	4.253.085,00	18.015,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.959.500,00	2.948.500,00	0,00	0,00	2.948.500,00	0,00	0,00	2.948.500,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.249.100,00	1.260.100,00	22.314,00	22.314,00	1.237.786,00	18.015,00	18.015,00	1.242.085,00	18.015,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	0,00	101.294,72	101.294,72	489.205,28	101.294,72	0,00

4690 APLICAÇÕES DIRETAS	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	0,00	101.294,72	101.294,72	489.205,28	101.294,72	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	590.500,00	590.500,00	590.500,00	590.500,00	0,00	101.294,72	101.294,72	489.205,28	101.294,72	0,00
9 Reserva de Contigência	391.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	391.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.951.350,00	1.897.400,25	1.736.800,25	1.736.800,25	160.600,00	197.554,69	197.554,69	1.699.845,56	197.554,69	0,00
3 Despesas Correntes	1.951.350,00	1.897.400,25	1.736.800,25	1.736.800,25	160.600,00	197.554,69	197.554,69	1.699.845,56	197.554,69	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.350,00	1.897.400,25	1.736.800,25	1.736.800,25	160.600,00	197.554,69	197.554,69	1.699.845,56	197.554,69	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.951.350,00	1.897.400,25	1.736.800,25	1.736.800,25	160.600,00	197.554,69	197.554,69	1.699.845,56	197.554,69	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951.350,00	1.820.184,58	1.659.584,58	1.659.584,58	160.600,00	137.263,85	137.263,85	1.682.920,73	137.263,85	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.215,67	77.215,67	77.215,67	0,00	60.290,84	60.290,84	16.924,83	60.290,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.836.084,00	41.836.084,00	22.533.177,03	22.533.177,03	19.302.906,97	4.773.242,29	4.773.242,29	37.062.841,71	4.760.782,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.836.084,00	41.836.084,00	22.533.177,03	22.533.177,03	19.302.906,97	4.773.242,29	4.773.242,29	37.062.841,71	4.760.782,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.096.666,52		2.109.125,90	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.836.084,00	41.836.084,00	22.533.177,03	22.533.177,03	19.302.906,97	4.773.242,29	6.869.908,81	37.062.841,71	6.869.908,81	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCIANO DA CUNHA GOMES	***FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA***	***PAULO TAVARES DE FRANCA***
###.459.864-##	###.888.724-##	###.742.774-##
Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:0293D78D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB FUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.884.734,00**	**39.938.683,75**	**20.796.376,78**	**20.796.376,78**	**92,29**	**19.142.306,97**	**4.575.687,60**	**4.575.687,60**	**95,86**	**35.362.996,15**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.510.000,00	1.510.000,00	1.319.347,82	1.319.347,82	5,86	190.652,18	232.825,21	232.825,21	4,88	1.277.174,79	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.510.000,00	1.510.000,00	1.319.347,82	1.319.347,82	5,86	190.652,18	232.825,21	232.825,21	4,88	1.277.174,79	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	146.050,00	146.050,00	143.750,00	143.750,00	0,64	2.300,00	9.197,72	9.197,72	0,19	136.852,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.050,00	146.050,00	143.750,00	143.750,00	0,64	2.300,00	9.197,72	9.197,72	0,19	136.852,28	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.416.684,00	5.401.290,71	2.928.254,89	2.928.254,89	13,00	2.473.035,82	733.877,69	733.877,69	15,37	4.667.413,02	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.824.584,00	4.809.190,71	2.447.054,89	2.447.054,89	10,86	2.362.135,82	666.678,94	666.678,94	13,97	4.142.511,77	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	574.100,00	574.100,00	481.200,00	481.200,00	2,14	92.900,00	67.198,75	67.198,75	1,41	506.901,25	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.773.000,00	1.773.000,00	799.121,97	799.121,97	3,55	973.878,03	191.803,26	191.803,26	4,02	1.581.196,74	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	301.000,00	301.000,00	208.587,15	208.587,15	0,93	92.412,85	24.852,75	24.852,75	0,52	276.147,25	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.467.000,00	1.467.000,00	590.534,82	590.534,82	2,62	876.465,18	166.950,51	166.950,51	3,50	1.300.049,49	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.366.000,00	3.366.000,00	2.810.370,09	2.810.370,09	12,47	555.629,91	421.004,98	421.004,98	8,82	2.944.995,02	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	298.000,00	298.000,00	85.370,09	85.370,09	0,38	212.629,91	21.242,96	21.242,96	0,45	276.757,04	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.068.000,00	3.068.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	12,09	343.000,00	399.762,02	399.762,02	8,38	2.668.237,98	0,00
10 SAÚDE	9.105.000,00	9.205.343,04	5.131.723,74	5.131.723,74	22,77	4.073.619,30	1.175.759,71	1.175.759,71	24,63	8.029.583,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00	720.000,00	617.280,10	617.280,10	2,74	102.719,90	98.823,69	98.823,69	2,07	621.176,31	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.547.000,00	7.662.343,04	4.248.153,64	4.248.153,64	18,85	3.414.189,40	1.019.773,12	1.019.773,12	21,36	6.642.569,92	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	295.000,00	6.290,00	6.290,00	0,03	288.710,00	6.290,00	6.290,00	0,13	288.710,00	0,00

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	129.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	390.000,00	390.000,00	260.000,00	260.000,00	1,15	130.000,00	50.872,90	50.872,90	1,07	339.127,10	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.456.500,00	12.456.500,00	5.700.215,68	5.700.215,68	25,30	6.756.284,32	1.220.986,53	1.220.986,53	25,58	11.235.513,47	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.348.500,00	10.348.500,00	4.900.119,58	4.900.119,58	21,75	5.448.380,42	997.103,13	997.103,13	20,89	9.351.396,87	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.108.000,00	2.108.000,00	800.096,10	800.096,10	3,55	1.307.903,90	223.883,40	223.883,40	4,69	1.884.116,60	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	515.000,00	515.000,00	178.344,00	178.344,00	0,79	336.656,00	178.344,00	178.344,00	3,74	336.656,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	515.000,00	515.000,00	178.344,00	178.344,00	0,79	336.656,00	178.344,00	178.344,00	3,74	336.656,00	0,00
15 URBANISMO	1.896.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.846.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,09	60.000,00	2.464,00	2.464,00	0,05	77.536,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,09	0,00	2.464,00	2.464,00	0,05	17.536,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.655.000,00	1.655.000,00	527.953,83	527.953,83	2,34	1.127.046,17	193.437,36	193.437,36	4,05	1.461.562,64	0,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.595.000,00	1.595.000,00	527.953,83	527.953,83	2,34	1.067.046,17	193.437,36	193.437,36	4,05	1.401.562,64	0,00
607 IRRIGAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	27.000,00	1.652,74	1.652,74	0,03	28.347,26	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	27.000,00	1.652,74	1.652,74	0,03	28.347,26	0,00
26 TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	365.000,00	365.000,00	138.794,76	138.794,76	0,62	226.205,24	19.159,78	19.159,78	0,40	345.840,22	0,00
695 TURISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	355.000,00	355.000,00	138.794,76	138.794,76	0,62	216.205,24	19.159,78	19.159,78	0,40	335.840,22	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.500,00	1.130.500,00	1.095.500,00	1.095.500,00	4,86	35.000,00	195.174,62	195.174,62	4,09	935.325,38	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.126.500,00	1.126.500,00	1.095.500,00	1.095.500,00	4,86	31.000,00	195.174,62	195.174,62	4,09	931.325,38	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.951.350,00**	**1.897.400,25**	**1.736.800,25**	**1.736.800,25**	**7,71**	**160.600,00**	**197.554,69**	**197.554,69**	**4,14**	**1.699.845,56**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	181.400,00	227.793,29	221.643,29	221.643,29	0,98	6.150,00	41.852,21	41.852,21	0,88	185.941,08	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00	191.393,29	186.393,29	186.393,29	0,83	5.000,00	40.158,22	40.158,22	0,84	151.235,07	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.400,00	36.400,00	35.250,00	35.250,00	0,16	1.150,00	1.693,99	1.693,99	0,04	34.706,01	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00	72.000,00	70.500,00	70.500,00	0,31	1.500,00	4.166,00	4.166,00	0,09	67.834,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,04	1.000,00	611,82	611,82	0,01	8.388,18	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	63.000,00	63.000,00	62.500,00	62.500,00	0,28	500,00	3.554,18	3.554,18	0,07	59.445,82	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 SAÚDE	612.000,00	511.656,96	424.656,96	424.656,96	1,88	87.000,00	71.833,52	71.833,52	1,50	439.823,44	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	565.000,00	464.656,96	379.656,96	379.656,96	1,68	85.000,00	68.416,48	68.416,48	1,43	396.240,48	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,20	0,00	3.417,04	3.417,04	0,07	41.582,96	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.012.500,00	1.012.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4,44	12.500,00	78.182,98	78.182,98	1,64	934.317,02	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	710.500,00	710.500,00	700.000,00	700.000,00	3,11	10.500,00	69.603,55	69.603,55	1,46	640.896,45	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	302.000,00	302.000,00	300.000,00	300.000,00	1,33	2.000,00	8.579,43	8.579,43	0,18	293.420,57	0,00
20 AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,09	0,00	1.519,98	1.519,98	0,03	18.480,02	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,09	0,00	1.519,98	1.519,98	0,03	18.480,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.836.084,00	41.836.084,00	22.533.177,03	22.533.177,03	100,00	19.302.906,97	4.773.242,29	4.773.242,29	100,00	37.062.841,71	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

Prefeito

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

Controlador

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:02CF5A2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.076.000,00	535.163,12
Receita de Contribuições dos Segurados	1.000.000,00	177.273,34
Ativo	997.000,00	177.273,34
Inativo	2.000,00	0,00
Pensionista	1.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.874.000,00	333.129,71
Ativo	1.874.000,00	333.129,71
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	24.760,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	24.760,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.076.000,00	535.163,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.725.000,00	2.725.000,00	399.762,02	399.762,02	0,00
Aposentadorias	2.600.000,00	2.600.000,00	378.309,66	378.309,66	0,00

Pensões por Morte	125.000,00	125.000,00	21.452,36	21.452,36	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.731.000,00	2.725.000,00	399.762,02	399.762,02	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	345.000,00	-2.189.836,88	135.401,10	135.401,10	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	341.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	447.273,29
Investimentos e Aplicações	1.227.529,27
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	339.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	339.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	318.000,00	85.370,09	21.242,96	21.242,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	66.000,00	6.865,47	6.865,47	0,00
Demais Despesas Correntes	223.000,00	19.370,09	14.377,49	14.377,49	0,00
Despesas de Capital (XIV)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	339.000,00	85.370,09	21.242,96	21.242,96	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-85.370,09	-21.242,96	-21.242,96	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	520.973,20
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANO DA CUNHA GOMES	*FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA*	*PAULO TAVARES DE FRANCA*
###.459.864-##	###.888.724-##	###.742.774-##
Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:3DAAA421

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	685.000,00	149.415,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	2.215,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	100,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	46.398,61

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	100.701,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.644.000,00	3.805.162,55
2.1- Cota-Parte FPM	20.050.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.250.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	459.113,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	688,21
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	43,21
2.5- Cota-Parte IPVA	90.000,00	10.030,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.329.000,00	3.954.578,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.168.800,00	761.032,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.663.450,00	227.612,05
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.910.000,00	2.342.134,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.050.000,00	1.612.594,22
6.1.1- Principal	8.000.000,00	1.604.442,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	8.151,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	0,00
6.2.1- Principal	30.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.800.000,00	712.136,03
6.3.1- Principal	2.800.000,00	712.136,03
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00	17.403,96
6.4.1- Principal	30.000,00	17.403,96
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.831.200,00	843.410,04
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		43.361,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		43.361,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.385.495,99

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.910.000,00	6.423.044,78	1.160.127,73	1.160.127,73	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.325.000,00	5.925.000,00	913.924,73	913.924,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.515.000,00	900.000,00	87.874,29	87.874,29	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.810.000,00	5.025.000,00	826.050,44	826.050,44	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.585.000,00	498.044,78	246.203,00	246.203,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	855.000,00	200.096,10	144.588,54	144.588,54	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.730.000,00	297.948,68	101.614,46	101.614,46	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.423.044,78	1.160.127,73	1.160.127,73	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.322.948,68	913.423,35	913.423,35	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.100.096,10	246.704,38	246.704,38	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.925.000,00	913.924,73	913.924,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	800.096,10	223.883,40	223.883,40	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.627.311,18	913.924,73	913.924,73	39,31
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	223.883,40	223.883,40	31,44
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	106.820,40	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	234.213,42	1.182.006,48	1.182.006,48	947.793,06	50,47

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.055.830,08	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	757.907,95	607,99	0,00	0,00	607,99	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	297.922,13	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.772.000,00	230.476,10	92.534,98	92.534,98	0,00
20.1- Educação Infantil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.732.000,00	230.476,10	92.534,98	92.534,98	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.682.000,00	6.653.520,88	1.252.662,71	1.252.662,71	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.410.000,00	1.100.096,10	232.462,83	232.462,83	0,00
21.1.1- Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.380.000,00	1.100.096,10	232.462,83	232.462,83	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.272.000,00	5.553.424,78	1.020.199,88	1.020.199,88	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					92.534,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					761.032,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					947.793,06
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					(94.225,72)
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			988.644,56	(94.225,72)	(2,38)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.609,42	43.609,42	26.365,19	0,00	17.244,23
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.609,05	43.609,05	26.365,19	0,00	17.243,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	767.000,00	97.099,11
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	437.000,00	97.099,11
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	82.193,35
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	120.000,00	14.584,40
31.1.4 - PNATE	60.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	54.000,00	321,36
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.000,00	0,00

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	787.000,00	46.694,80	46.506,80	45.458,60	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	787.000,00	46.694,80	46.506,80	45.458,60	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.469.000,00	6.700.215,68	1.299.169,51	1.298.121,31	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.487.500,00	6.700.215,68	1.299.169,51	1.298.121,31	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.537.000,00	5.975.000,00	940.461,39	940.461,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.950.500,00	725.215,68	358.708,12	357.659,92	0,00
33.2- Despesas de Capital	981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				43.361,78	26.641,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.342.134,21	82.193,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.160.127,73	57.612,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				1.225.368,26	51.222,54
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	226,98
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(82.100,86)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				1.307.469,12	51.449,52

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

LUCIANO DA CUNHA GOMES	***FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA***	***PAULO TAVARES DE FRANCA***
###.459.864-##	###.888.724-##	###.742.774-##
Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:767C5B68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.346.084,00	6.334.745,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	156.146,11
IPTU	25.000,00	2.215,33
ISS	200.000,00	46.398,61
ITBI	10.000,00	100,00
IRRF	450.000,00	100.701,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.000,00	6.730,43
Receitas de Contribuições	50.000,00	4.983,18
Receita Patrimonial	260.000,00	40.833,24
Aplicações Financeiras (II)	260.000,00	40.833,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.297.000,00	6.125.192,24
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	367.290,84
Cota-Parte do IPVA	72.000,00	8.024,40
Cota-Parte do ITR	800,00	34,57
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	550,59
Transferências do FUNDEB	10.860.000,00	2.333.982,39

Outras Transferências Correntes	4.961.800,00	747.079,66
Demais Receitas Correntes	39.084,00	7.590,92
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.084,00	7.590,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	35.086.084,00	6.293.912,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.120.000,00	177.273,34
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	201.000,00	24.760,07
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.075.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.075.000,00	0,00
Convênios	2.725.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	350.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.075.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.281.084,00	6.471.185,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.161.084,00	6.293.912,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2024		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.550.484,00	19.109.992,94	4.232.927,59	4.220.468,21	20.915,00	36.919,30	36.919,30
Pessoal e Encargos Sociais	17.596.303,68	15.372.606,15	2.378.076,74	2.378.076,74	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.952.180,32	3.737.386,79	1.854.850,85	1.842.391,47	20.915,00	36.919,30	36.919,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.548.484,00	19.109.992,94	4.232.927,59	4.220.468,21	20.915,00	36.919,30	36.919,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.053.000,00	2.810.370,09	421.004,98	421.004,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.840.600,00	612.814,00	119.309,72	119.309,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.250.100,00	22.314,00	18.015,00	18.015,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	590.500,00	590.500,00	101.294,72	101.294,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.250.100,00	22.314,00	18.015,00	18.015,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.243.584,00	21.942.677,03	4.671.947,57	4.659.488,19	20.915,00	36.919,30	36.919,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	38.169.584,00	19.132.306,94	4.250.942,59	4.238.483,21	20.915,00	36.919,30	36.919,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.753.863,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.997.594,94
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							368.489,00

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		40.833,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.038.428,18
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.227.407,46	5.126.112,74
DEDUÇÕES (XL)	2.119.542,32	4.178.490,51
Disponibilidade de Caixa	2.119.542,32	4.178.490,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.381.643,17	4.395.790,30
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	107.715,82	86.800,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.385,03	130.498,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.107.865,14	947.622,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.160.242,91	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	800.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-20.915,00	

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	2.139.327,91
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.098.494,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

Prefeito

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

Controlador

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:6A2248E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PARCERIAS PÚBLICOS E PRIVADAS

Municipio de Lajes Pintadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANO DA CUNHA GOMES	*FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA*	*PAULO TAVARES DE FRANCA*
###.459.864-##	###.888.724-##	###.742.774-##
Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:90A39F8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SAÚDE

Municipio de Lajes Pintadas			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	685.000,00	685.000,00	149.415,68	21,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	2.215,33	8,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	100,00	1,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	46.398,61	23,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	100.701,74	22,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.844.000,00	20.844.000,00	3.805.162,55	18,25
Cota-Parte FPM	18.250.000,00	18.250.000,00	3.335.287,15	18,27
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	43,21	4,32
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	10.030,49	11,14
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	459.113,49	18,36
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	688,21	22,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.529.000,00	21.529.000,00	3.954.578,23	18,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.289.000,00	5.289.000,00	3.151.024,15	59,57	714.165,02	13,50	713.765,02	13,49	0,00
Despesas Correntes	5.236.000,00	5.236.000,00	3.151.024,15	60,17	714.165,02	13,63	713.765,02	13,63	0,00
Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	54.289,94	17,79	54.289,94	17,79	0,00
Despesas Correntes	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	54.289,94	17,79	54.289,94	17,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.657.000,00	5.657.000,00	3.456.024,15	61,09	768.454,96	13,58	768.054,96	13,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.456.024,15	768.454,96	768.054,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.456.024,15	768.454,96	768.054,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	593.186,73	593.186,73	593.186,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	593.186,73	593.186,73	593.186,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.862.837,42	175.268,23	174.868,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	87,39	19,43	19,42

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	593.186,73	768.454,96	175.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.268,23
Empenhos de 2023	2.800.932,87	5.459.146,05	2.658.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.520.058,40	4.677.088,59	2.157.030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.041.625,74	4.089.239,08	2.047.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.557.529,94	3.344.984,65	1.787.454,71	19.826,20	0,00	0,00	0,00	19.826,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.020.000,00	4.020.000,00	550.007,81	13,68
Proveniente da União	3.570.000,00	3.570.000,00	330.007,81	9,24
Proveniente dos Estados	450.000,00	450.000,00	220.000,00	48,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.020.000,00	4.020.000,00	550.007,81	13,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.823.000,00	2.838.000,00	1.476.786,45	52,03	374.024,58	13,17	374.024,58	13,17	0,00
Despesas Correntes	2.511.000,00	2.526.000,00	1.472.487,45	58,29	374.024,58	14,80	374.024,58	14,80	0,00
Despesas de Capital	312.000,00	312.000,00	4.299,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	263.000,00	258.000,00	6.290,00	2,43	6.290,00	2,43	6.290,00	2,43	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	128.000,00	6.290,00	4,91	6.290,00	4,91	6.290,00	4,91	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	720.000,00	720.000,00	617.280,10	85,73	98.823,69	13,72	98.823,69	13,72	0,00

Despesas Correntes	720.000,00	720.000,00	617.280,10	85,73	98.823,69	13,72	98.823,69	13,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.060.000,00	4.060.000,00	2.100.356,55	51,73	479.138,27	11,80	479.138,27	11,80	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.112.000,00	8.127.000,00	4.627.810,60	56,94	1.088.189,60	13,38	1.087.789,60	13,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	300.000,00	295.000,00	6.290,00	2,13	6.290,00	2,13	6.290,00	2,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	435.000,00	435.000,00	305.000,00	70,11	54.289,94	12,48	54.289,94	12,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	725.000,00	725.000,00	617.280,10	85,14	98.823,69	13,63	98.823,69	13,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.717.000,00	9.717.000,00	5.556.380,70	57,18	1.247.593,23	12,83	1.247.193,23	12,83	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

LUCIANO DA CUNHA GOMES	*FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA*	*PAULO TAVARES DE FRANCA*
###.459.864-##	*###.888.724-##*	*###.742.774-##*
Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:691E19F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.836.084,00
Previsão Atualizada	41.836.084,00
Receitas Realizadas	6.869.908,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.836.084,00
Dotação Atualizada	41.836.084,00
Despesas Empenhadas	22.533.177,03
Despesas Liquidadas	4.773.242,29
Despesas Pagas	4.760.782,91
Superávit Orçamentário	2.096.666,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	22.533.177,03
Despesas Liquidadas	4.773.242,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	34.266.871,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.972.520,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.013.019,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	535.163,12
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.725.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	399.762,02
Despesas Previdenciárias Pagas	399.762,02
Resultado Previdenciário	135.401,10
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	368.489,00	1.997.594,94	542,10
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	800.000,00	2.160.242,91	270,03

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.715,82	0,00	20.915,00	86.800,82
Poder Executivo	107.715,82	0,00	20.915,00	86.800,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	55.866,29	0,00	36.919,30	18.946,99
Poder Executivo	55.866,29	0,00	36.919,30	18.946,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163.582,11	0,00	57.834,30	105.747,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	-94.225,72	25,00	-2,38
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	913.924,73	70,00	39,31
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	223.883,40	0,00	31,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	1.771.731,59	829.971,69	388.428,54	7.770,48
Despesas Previdenciárias	6.503.823,16	2.362.719,47	1.017.514,41	31.106,04
Resultado Previdenciário	-4.732.091,57	-1.532.747,78	-629.085,87	-23.335,55
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	768.454,96	15,00	19,43

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
LUCIANO DA CUNHA GOMES	*FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA* / *PAULO TAVARES DE FRANCA*
###.459.864-##	###.888.724-## / ###.742.774-##
Prefeito	Controlador / Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:1FAF02BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1 BIM 2024 - LUC-ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE - REPUBLICACAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	911.600,00	49.337,09
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.500,00	5.369,44
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	450.000,00	42.552,76
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	1.414,89
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.483.550,00	3.690.337,84
2.1-Cota Parte FPM	17.730.000,00	3.335.287,15
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.770.000,00	3.335.287,15
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	960.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	338.551,78

2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	491,39
2.4-Cota-Parte ITR	50,00	0,00
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	16.007,52
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.395.150,00	3.739.674,93
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.904.711,00	738.067,49
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.444.077,50	196.851,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.747.920,00	705.067,09
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.598.780,00	676.415,11
6.1.1-Principal	3.598.280,00	671.276,24
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	5.138,87
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1-Principal	50.000,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	99.140,00	23.158,80
6.3.1-Principal	99.140,00	23.158,80
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	5.493,18
6.4.1-Principal	0,00	5.493,18
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-306.431,00	-66.791,25

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	226.803,03
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	226.803,03
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	931.870,12

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.974.723,03	3.021.044,45	642.022,55	642.022,55	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.281.261,21	2.769.853,75	590.611,64	590.611,64	0,00
10.1.1-Educação Infantil	1.682.550,40	1.396.838,94	281.630,31	281.630,31	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	1.598.710,81	1.373.014,81	308.981,33	308.981,33	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	693.461,82	251.190,70	51.410,91	51.410,91	0,00
10.2.1-Educação Infantil	305.490,00	163.020,00	25.821,06	25.821,06	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	387.971,82	88.170,70	25.589,85	25.589,85	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.794.242,54	415.303,07	415.303,07	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.794.242,54	415.303,07	415.303,07	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.556.142,54	376.900,43	376.900,43	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]		**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		489.701,74	376.900,43	376.900,43	53,88
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		7.427,03	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		3.473,82	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	70.506,71	289.764,02	289.764,02	219.257,31	41,10

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	226.803,03	0,00	226.719,48	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	226.803,03	0,00	226.719,48	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.600.000,00	293.910,04	149.607,91	145.559,05	0,00
20.1-Educação Infantil	313.400,00	52.256,97	50.179,12	46.322,44	0,00
20.2-Ensino Fundamental	1.286.600,00	241.653,07	99.428,79	99.236,61	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.574.723,03	3.314.954,49	791.630,46	787.581,60	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.301.440,40	1.612.115,91	357.630,49	353.773,81	0,00
21.1.1-Creche	1.599.629,24	1.207.784,22	267.498,62	263.641,94	0,00
21.1.2-Pré-escola	701.811,16	404.331,69	90.131,87	90.131,87	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	3.273.282,63	1.702.838,58	433.999,97	433.807,79	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					149.607,91
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					738.067,49
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					219.257,31
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					668.418,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	934.918,73	668.418,09	17,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	680.180,40	50.980,24	50.923,77	0,00	629.256,63
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	632.589,29	3.389,13	3.332,66	0,00	629.256,63
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	47.591,11	47.591,11	47.591,11	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	582.810,00	41.145,17
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	477.310,00	41.144,13
31.1.1-Salário-Educação	75.000,00	31.446,12
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	75.800,00	8.253,85
31.1.4-PNATE	26.500,00	1,86
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	300.010,00	1.442,30
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.500,00	1,04
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	617.059,52	48.249,65	17.258,87	17.246,87	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	51.000,00	3.663,80	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	530.059,52	40.349,85	15.846,87	15.834,87	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	30.000,00	4.236,00	1.412,00	1.412,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.191.782,55	3.363.204,14	808.889,33	804.828,47	0,00
33.1-Despesas Correntes	5.654.582,55	3.363.204,14	808.889,33	804.828,47	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	4.220.441,21	3.185.362,85	672.329,96	672.329,96	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	1.434.141,34	177.841,29	136.559,37	132.498,51	0,00
33.2-Despesas de Capital	537.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	537.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	291.298,02	4.331,32
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	705.067,09	31.446,12
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	657.961,13	15.834,87
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	338.403,98	19.942,57
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	338.403,98	19.942,57

FONTE: Sistema e-Pública (1630-9025-374). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 20:13.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	*MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO*	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*	*KYLSON KENNEDY BANDEIRA*
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos	Contador
CPF Nº 970.648.404-30	CPF Nº 721.435.334 - 20		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:E7FF752F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1 BIM 2024 - LUC-ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO-REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.649.715,00
Previsão Atualizada	24.649.715,00
Receitas Realizadas	4.370.734,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.649.715,00
Créditos Adicionais	340.805,65
Dotação Atualizada	24.990.520,65
Despesas Empenhadas	13.439.894,85
Despesas Liquidadas	3.606.354,27
Despesas Pagas	3.548.206,14
Superávit Orçamentário	764.380,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	13.439.894,85
Despesas Liquidadas	3.606.354,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	4.370.734,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	4.370.734,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	4.297.942,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	118.765,00	667.031,91	561,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	842.742,65	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.245,86	0,00	120.361,05	5.884,81
Poder Executivo	126.245,86	0,00	120.361,05	5.884,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	686.848,14	0,00	26.848,48	659.999,66
Poder Executivo	686.848,14	0,00	26.848,48	659.999,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	813.094,00	0,00	147.209,53	665.884,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	668.418,09	25,00	17,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	376.900,43	70,00	53,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	32,07	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	901.272,08	15,00	24,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1758-3264-956). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2024 e hora de emissão: 12:13.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO	***MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO***	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeita Municipal	Controladora Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos
Cpf nº 970.648.404-30	Cpf nº 721.435.334 - 20	
KYLSON KENNEDY BANDEIRA		
Contador		

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:71A6EEBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.326.796,00	118.946.636,00	72.966.300,32	72.966.300,32	93,21	45.980.335,68	13.516.307,06	13.516.307,06	96,44	105.430.328,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.945.924,00	11.917.522,00	9.253.990,81	9.253.990,81	11,82	2.663.531,19	1.341.290,96	1.341.290,96	9,57	10.576.231,04	0,00
Administração Financeira	3.218.380,00	4.848.380,00	3.934.615,20	3.934.615,20	5,03	913.764,80	493.930,67	493.930,67	3,52	4.354.449,33	0,00
Administração Geral	5.802.028,00	6.604.626,00	5.110.575,61	5.110.575,61	6,53	1.494.050,39	825.819,17	825.819,17	5,89	5.778.806,83	0,00
Comunicação Social	12.910,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00
Normatização e Fiscalização	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	555.014,00	94.014,00	0,00	0,00	0,00	94.014,00	0,00	0,00	0,00	94.014,00	0,00
Controle Interno	357.071,00	357.071,00	208.800,00	208.800,00	0,27	148.271,00	21.541,12	21.541,12	0,15	335.529,88	0,00
AGRICULTURA	2.160.819,00	2.184.338,00	1.341.902,37	1.341.902,37	1,71	842.435,63	504.345,25	504.345,25	3,60	1.679.992,75	0,00
Extensão Rural	109.960,00	12.314,00	0,00	0,00	0,00	12.314,00	0,00	0,00	0,00	12.314,00	0,00
Administração Geral	312.394,00	225.427,00	0,00	0,00	0,00	225.427,00	0,00	0,00	0,00	225.427,00	0,00
Abastecimento	1.167.306,00	962.294,00	747.902,37	747.902,37	0,96	214.391,63	172.653,25	172.653,25	1,23	789.640,75	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	554.079,00	984.293,00	594.000,00	594.000,00	0,76	390.293,00	331.692,00	331.692,00	2,37	652.601,00	0,00
Defesa Agropecuária	17.080,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.013.974,00	4.000.736,00	1.551.835,50	1.551.835,50	1,98	2.448.900,50	224.837,22	224.837,22	1,60	3.775.898,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	156.538,00	133.312,00	91.360,11	91.360,11	0,12	41.951,89	13.737,79	13.737,79	0,10	119.574,21	0,00
Assistência Comunitária	3.857.436,00	3.867.424,00	1.460.475,39	1.460.475,39	1,87	2.406.948,61	211.099,43	211.099,43	1,51	3.656.324,57	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.557,00	79.557,00	0,00	0,00	0,00	79.557,00	0,00	0,00	0,00	79.557,00	0,00
Promoção Comercial	79.557,00	79.557,00	0,00	0,00	0,00	79.557,00	0,00	0,00	0,00	79.557,00	0,00
CULTURA	3.253.031,00	3.253.031,00	679.821,09	679.821,09	0,87	2.573.209,91	84.878,65	84.878,65	0,61	3.168.152,35	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	112.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	112.461,00	0,00
Difusão Cultural	3.140.570,00	3.140.570,00	679.821,09	679.821,09	0,87	2.460.748,91	84.878,65	84.878,65	0,61	3.055.691,35	0,00
DESPORTO E LAZER	1.106.721,00	1.106.721,00	339.508,15	339.508,15	0,43	767.212,85	54.881,17	54.881,17	0,39	1.051.839,83	0,00
Desporto Comunitário	1.090.160,00	1.090.160,00	339.508,15	339.508,15	0,43	750.651,85	54.881,17	54.881,17	0,39	1.035.278,83	0,00
Lazer	16.561,00	16.561,00	0,00	0,00	0,00	16.561,00	0,00	0,00	0,00	16.561,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	290.208,00	62.261,00	46.698,44	46.698,44	0,06	15.562,56	15.097,85	15.097,85	0,11	47.163,15	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	290.208,00	62.261,00	46.698,44	46.698,44	0,06	15.562,56	15.097,85	15.097,85	0,11	47.163,15	0,00
EDUCAÇÃO	43.283.387,00	40.857.387,00	27.256.011,92	27.256.011,92	34,82	13.601.375,08	4.872.770,54	4.872.770,54	34,77	35.984.616,46	0,00
Administração Geral	1.969.290,00	2.711.494,36	2.044.744,47	2.044.744,47	2,61	666.749,89	353.630,24	353.630,24	2,52	2.357.864,12	0,00
Ensino Profissional	694.141,00	694.141,00	42.180,14	42.180,14	0,05	651.960,86	0,00	0,00	0,00	694.141,00	0,00
Ensino Médio	62.790,00	62.790,00	0,00	0,00	0,00	62.790,00	0,00	0,00	0,00	62.790,00	0,00
Educação Básica	750.615,00	737.601,00	0,00	0,00	0,00	737.601,00	0,00	0,00	0,00	737.601,00	0,00

Ensino Fundamental	30.212.382,00	18.729.467,47	11.901.692,17	11.901.692,17	15,20	6.827.775,30	3.123.610,74	3.123.610,74	22,29	15.605.856,73	0,00
Educação Infantil	6.764.200,00	12.786.924,17	9.398.238,37	9.398.238,37	12,01	3.388.685,80	1.028.288,37	1.028.288,37	7,34	11.758.635,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.829.969,00	5.134.969,00	3.869.156,77	3.869.156,77	4,94	1.265.812,23	367.241,19	367.241,19	2,62	4.767.727,81	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	109.316,00	109.316,00	0,00	0,00	0,00	109.316,00	0,00	0,00	0,00	109.316,00	0,00
Outros Encargos Especiais	109.316,00	109.316,00	0,00	0,00	0,00	109.316,00	0,00	0,00	0,00	109.316,00	0,00
ENERGIA	2.124.112,00	2.122.449,00	404.968,00	404.968,00	0,52	1.717.481,00	129.096,48	129.096,48	0,92	1.993.352,52	0,00
Energia Elétrica	2.124.112,00	2.122.449,00	404.968,00	404.968,00	0,52	1.717.481,00	129.096,48	129.096,48	0,92	1.993.352,52	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	410.592,00	410.592,00	208.300,00	208.300,00	0,27	202.292,00	22.815,58	22.815,58	0,16	387.776,42	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	410.592,00	410.592,00	208.300,00	208.300,00	0,27	202.292,00	22.815,58	22.815,58	0,16	387.776,42	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	53.315,00	29.796,00	0,00	0,00	0,00	29.796,00	0,00	0,00	0,00	29.796,00	0,00
Recursos Hídricos	35.927,00	15.837,00	0,00	0,00	0,00	15.837,00	0,00	0,00	0,00	15.837,00	0,00
Abastecimento	17.388,00	13.959,00	0,00	0,00	0,00	13.959,00	0,00	0,00	0,00	13.959,00	0,00
INDÚSTRIA	2.208.667,00	2.239.667,00	228.459,22	228.459,22	0,29	2.011.207,78	25.527,33	25.527,33	0,18	2.214.139,67	0,00
Normalização e Qualidade	252.463,00	283.463,00	228.459,22	228.459,22	0,29	55.003,78	25.527,33	25.527,33	0,18	257.935,67	0,00
Promoção Industrial	1.956.204,00	1.956.204,00	0,00	0,00	0,00	1.956.204,00	0,00	0,00	0,00	1.956.204,00	0,00
LEGISLATIVA	3.332.162,00	3.332.162,00	2.810.137,13	2.810.137,13	3,59	522.024,87	444.944,30	444.944,30	3,17	2.887.217,70	0,00
Ação Legislativa	3.332.162,00	3.332.162,00	2.810.137,13	2.810.137,13	3,59	522.024,87	444.944,30	444.944,30	3,17	2.887.217,70	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.923.690,00	8.923.690,00	6.619.295,79	6.619.295,79	8,46	2.304.394,21	1.042.983,02	1.042.983,02	7,44	7.880.706,98	0,00
Administração Geral	8.923.690,00	8.923.690,00	6.619.295,79	6.619.295,79	8,46	2.304.394,21	1.042.983,02	1.042.983,02	7,44	7.880.706,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.427.989,00	1.427.989,00	0,00	0,00	0,00	1.427.989,00	0,00	0,00	0,00	1.427.989,00	0,00
Reserva de Contingência	1.427.989,00	1.427.989,00	0,00	0,00	0,00	1.427.989,00	0,00	0,00	0,00	1.427.989,00	0,00
SANEAMENTO	2.065.846,00	2.065.846,00	0,00	0,00	0,00	2.065.846,00	0,00	0,00	0,00	2.065.846,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.065.846,00	2.065.846,00	0,00	0,00	0,00	2.065.846,00	0,00	0,00	0,00	2.065.846,00	0,00
SAÚDE	24.221.366,00	23.212.166,00	17.612.669,42	17.612.669,42	22,50	5.599.496,58	3.354.055,24	3.354.055,24	23,93	19.858.110,76	0,00
Atenção Básica	9.603.981,00	10.091.932,00	8.094.076,83	8.094.076,83	10,34	1.997.855,17	1.490.952,65	1.490.952,65	10,64	8.600.979,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	737.239,00	187.239,00	29.733,00	29.733,00	0,04	157.506,00	5.406,00	5.406,00	0,04	181.833,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.757.847,00	7.241.322,00	4.848.894,60	4.848.894,60	6,19	2.392.427,40	1.085.909,40	1.085.909,40	7,75	6.155.412,60	0,00
Administração Geral	3.410.037,00	4.336.754,00	3.823.415,84	3.823.415,84	4,88	513.338,16	639.670,93	639.670,93	4,56	3.697.083,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	712.262,00	1.354.919,00	816.549,15	816.549,15	1,04	538.369,85	132.116,26	132.116,26	0,94	1.222.802,74	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.055.100,00	1.083.727,00	1.016.375,66	1.016.375,66	1,30	67.351,34	139.954,09	139.954,09	1,00	943.772,91	0,00
Administração Geral	1.055.100,00	1.083.727,00	1.016.375,66	1.016.375,66	1,30	67.351,34	139.954,09	139.954,09	1,00	943.772,91	0,00
TRANSPORTE	1.317.068,00	1.682.068,00	1.111.653,88	1.111.653,88	1,42	570.414,12	136.560,88	136.560,88	0,97	1.545.507,12	0,00
Transporte Rodoviário	522.011,00	382.011,00	0,00	0,00	0,00	382.011,00	0,00	0,00	0,00	382.011,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	795.057,00	1.300.057,00	1.111.653,88	1.111.653,88	1,42	188.403,12	136.560,88	136.560,88	0,97	1.163.496,12	0,00
URBANISMO	8.943.952,00	8.845.615,00	2.484.672,94	2.484.672,94	3,17	6.360.942,06	1.122.268,50	1.122.268,50	8,01	7.723.346,50	0,00
Administração Geral	523.409,00	523.409,00	339.000,00	339.000,00	0,43	184.409,00	36.609,08	36.609,08	0,26	486.799,92	0,00
Serviços Urbanos	536.887,00	483.160,00	0,00	0,00	0,00	483.160,00	0,00	0,00	0,00	483.160,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	9.995,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.873.661,00	7.829.051,00	2.145.672,94	2.145.672,94	2,74	5.683.378,06	1.085.659,42	1.085.659,42	7,75	6.743.391,58	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.764.346,00	6.144.506,00	5.311.390,45	5.311.390,45	100,00	833.115,55	498.617,69	498.617,69	100,00	5.645.888,31	0,00
TOTAL III (I + II)	**125.091.142,00**	**125.091.142,00**	**78.277.690,77**	**78.277.690,77**	**-**	**46.813.451,23**	**14.014.924,75**	**14.014.924,75**	**-**	**111.076.217,25**	**0,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**		**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.764.346,00	6.144.506,00	5.311.390,45	5.311.390,45	6,79	833.115,55	498.617,69	498.617,69	3,56	5.645.888,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	296.770,00	285.730,00	278.478,44	278.478,44	0,36	7.251,56	68.574,25	68.574,25	0,49	217.155,75	0,00
Administração Geral	280.109,00	264.069,00	262.228,44	262.228,44	0,33	1.840,56	67.213,13	67.213,13	0,48	196.855,87	0,00
Administração Financeira	16.661,00	21.661,00	16.250,00	16.250,00	0,02	5.411,00	1.361,12	1.361,12	0,01	20.299,88	0,00
AGRICULTURA	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
Abastecimento	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.341,00	42.341,00	31.877,41	31.877,41	0,04	10.463,59	5.360,08	5.360,08	0,04	36.980,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Assistência Comunitária	31.237,00	42.237,00	31.877,41	31.877,41	0,04	10.359,59	5.360,08	5.360,08	0,04	36.876,92	0,00
CULTURA	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Difusão Cultural	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
DESPORTO E LAZER	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00
Desporto Comunitário	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.821.141,00	4.543.141,00	3.960.224,60	3.960.224,60	5,06	582.916,40	322.168,24	322.168,24	2,30	4.220.972,76	0,00
Educação Infantil	713.402,00	1.078.402,00	852.224,60	852.224,60	1,09	226.177,40	46.329,07	46.329,07	0,33	1.032.072,93	0,00
Administração Geral	55.188,00	536.188,00	480.000,00	480.000,00	0,61	56.188,00	23.974,56	23.974,56	0,17	512.213,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	131.694,00	867.694,00	840.000,00	840.000,00	1,07	27.694,00	42.597,56	42.597,56	0,30	825.096,44	0,00
Ensino Fundamental	2.920.857,00	2.060.857,00	1.788.000,00	1.788.000,00	2,28	272.857,00	209.267,05	209.267,05	1,49	1.851.589,95	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
INDÚSTRIA	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00
Normalização e Qualidade	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00
Administração Geral	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00
SAÚDE	502.633,00	1.101.833,00	891.960,00	891.960,00	1,14	209.873,00	68.540,54	68.540,54	0,49	1.033.292,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	123.914,00	298.914,00	175.200,00	175.200,00	0,22	123.714,00	13.499,31	13.499,31	0,10	285.414,69	0,00
Administração Geral	260.845,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,00
Atenção Básica	117.250,00	788.250,00	716.760,00	716.760,00	0,92	71.490,00	55.041,23	55.041,23	0,39	733.208,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	101.006,00	160.006,00	148.850,00	148.850,00	0,19	11.156,00	33.974,58	33.974,58	0,24	126.031,42	0,00
Administração Geral	101.006,00	160.006,00	148.850,00	148.850,00	0,19	11.156,00	33.974,58	33.974,58	0,24	126.031,42	0,00

TRANSPORTE	2.083,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	2.083,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00
URBANISMO	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00
Administração Geral	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:1E9A0147

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 4 (TCE / RN)		em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	10.580.510,00	2.433.804,60
Receita de Contribuições dos Segurados	1.232.323,00	1.452.481,52
Ativo	1.232.323,00	1.452.481,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.155.563,00	360.400,78
Ativo	5.155.563,00	360.400,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.733.266,00	518.011,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.733.266,00	518.011,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	459.358,00	102.911,24
Compensação Financeira entre os regimes	150.000,00	101.712,60
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	299.358,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	1.198,64
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III -II)	**10.281.152,00**	**2.433.804,60**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	8.369.693,00	6.352.932,56	1.013.242,21	1.013.242,21	0,00
Aposentadorias	7.495.168,00	6.035.788,33	964.450,79	964.450,79	0,00
Pensões Por Morte	874.525,00	317.144,23	48.791,42	48.791,42	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	109.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	109.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**8.479.009,00**	**6.352.932,56**	**1.013.242,21**	**1.013.242,21**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	**1.802.143,00**	**-3.919.127,96**	**1.420.562,39**	**1.420.562,39**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	874.525,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.733,03
Investimentos e Aplicações	32.009.684,61
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	1.822.660,00	72.919,03
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**1.822.660,00**	**72.919,03**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	445.722,00	266.363,23	29.740,81	29.420,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	303.741,00	185.364,15	27.538,88	27.218,30	0,00
Demais Despesas Correntes	141.981,00	80.999,08	2.201,93	2.201,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.376.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**1.822.660,00**	**266.363,23**	**29.740,81**	**29.420,23**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**-193.444,20**	**43.178,22**	**43.498,80**	

BENS E DIREITOS – ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.726,87
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Nota Explicativa:					

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:34D98520

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 6 (TCE / RN)	em Reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	103.187.942,00	17.521.480,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	4.939.200,00	419.198,84
IPTU	517.349,00	0,00
ISS	1.309.000,00	98.627,79
ITBI	179.000,00	0,00
IRRF	2.681.851,00	319.627,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	252.000,00	943,30
Contribuições	2.082.447,00	215.000,44
Receita Patrimonial	1.168.815,00	688.665,94
Aplicações Financeiras(II)	1.095.924,00	688.665,94
Outras Receitas Patrimoniais	72.891,00	0,00
Transferências Correntes	94.864.786,00	16.190.896,31
Cota-Parte do FPM	25.165.429,00	5.336.459,52
Cota-Parte do ICMS	4.240.000,00	811.196,32
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	27.218,57
Cota-Parte do ITR	1.120,00	409,07
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.218,57
Transferências do FUNDEB	35.798.763,00	7.740.431,04
Outras Transferências Correntes	29.171.474,00	2.273.963,22
Demais Receitas Correntes	132.694,00	7.718,93
Outras Receitas Financeiras(III)	521,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	132.173,00	7.718,93

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	102.091.497,00	16.832.814,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.066.681,00	1.555.392,76
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.733.266,00	518.011,06
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.617.890,00	40.769,88
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	16.418,00	40.769,88
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	16.418,00	40.769,88
Transferências de Capital	10.596.000,00	0,00
Convênios	8.553.962,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.042.038,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.472,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.472,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.617.890,00	40.769,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**114.776.068,00**	**18.428.977,16**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**112.709.387,00**	**16.873.584,40**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	93.816.908,40	69.572.076,66	12.741.324,65	11.804.610,57	1.358.554,02	467.562,02	397.467,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
Pessoal e Encargos Sociais	58.361.730,01	51.527.312,62	7.855.137,77	7.499.178,93	69.309,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	42.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.413.068,39	18.044.764,04	4.886.186,88	4.305.431,64	1.289.244,08	467.562,02	397.467,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	93.774.798,40	69.572.076,66	12.741.324,65	11.804.610,57	1.358.554,02	467.562,02	397.467,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	9.034.047,00	6.620.400,79	1.042.983,02	1.042.662,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	19.435.259,60	2.086.318,32	230.617,08	230.617,08	211.674,66	434.314,83	182.975,14
Investimentos	17.443.058,60	171.703,60	0,00	0,00	211.674,66	434.314,83	182.975,14
Inversões Financeiras	68.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	68.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.923.839,00	1.914.614,72	230.617,08	230.617,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.511.420,60	171.703,60	0,00	0,00	211.674,66	434.314,83	182.975,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.427.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.376.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**123.125.193,00**	**76.364.181,05**	**13.784.307,67**	**12.847.273,01**	**1.570.228,68**	**901.876,85**	**580.442,81**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**112.714.208,00**	**69.743.780,26**	**12.741.324,65**	**11.804.610,57**	**1.570.228,68**	**901.876,85**	**580.442,81**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb							**3.431.032,66**

+ XXXIIc)]							
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**2.918.302,34**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.762.550,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	688.665,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**3.606.968,28**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez 2023	**Até o 2024**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.788.899,71	23.558.282,63
DEDUÇÕES (XL)	34.916.363,07	8.689.137,96
Disponibilidade de Caixa	34.916.363,07	8.689.137,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.299.254,29	9.908.387,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.992.907,56	744.112,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.983,66	475.136,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-11.127.463,36	14.869.144,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-25.996.608,03**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.248.794,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-27.245.402,67**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-27.934.068,61**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:385FDDEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

- PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 7 (TCE / RN) em Reais

	RESTO A PAGAR PROCESSADOS	**RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	

PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)- (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I)	72.380,39	1.827.825,72	1.567.683,82	0,00	332.522,29	648.790,78	4.052.290,08	901.876,85	580.442,81	21.465,51	4.099.172,54	4.431.694,83
EXECUTIVO	72.380,39	1.827.825,72	1.567.683,82	0,00	332.522,29	648.790,78	4.052.290,08	901.876,85	580.442,81	21.465,51	4.099.172,54	4.431.694,83
PODER EXECUTIVO	72.380,39	1.827.825,72	1.567.683,82	0,00	332.522,29	648.790,78	4.052.290,08	901.876,85	580.442,81	21.465,51	4.099.172,54	4.431.694,83
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II)	2.274,38	90.427,07	2.544,86	0,00	90.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.156,59
	2.274,38	90.427,07	2.544,86	0,00	90.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.156,59
TOTAL (III) = (I) + (II)	**74.654,77**	**1.918.252,79**	**1.570.228,68**	**0,00**	**422.678,88**	**648.790,78**	**4.052.290,08**	**901.876,85**	**580.442,81**	**21.465,51**	**4.099.172,54**	**4.521.851,42**

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:7B4D7F47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.687.200,00	418.255,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	517.349,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	179.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.309.000,00	98.627,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.681.851,00	319.627,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.969.186,00	7.720.627,29
2.1- Cota-Parte FPM	31.056.786,00	6.670.574,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.456.786,00	6.670.574,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	1.013.995,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.523,20
2.4- Cota-Parte ITR	1.400,00	511,31
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	34.023,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**41.656.386,00**	**8.138.882,83**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.073.837,20**	**1.544.125,24**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.340.259,30**	**490.595,25**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**35.904.763,00**	**7.827.050,59**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.276.550,00	6.407.710,74
6.1.1- Principal	30.196.550,00	6.390.496,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	17.214,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	69.434,00	634,50
6.2.1- Principal	63.434,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	634,50
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.558.779,00	1.360.800,86

6.3.1- Principal	5.538.779,00	1.292.030,50
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	68.770,36
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	57.904,49
6.4.1- Principal	0,00	57.904,49
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	23.122.712,80	4.846.370,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	264.030,37
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	264.030,37
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.091.080,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**35.351.955,00**	**30.413.111,33**	**4.951.909,68**	**4.731.217,44**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.445.790,00	30.119.007,58	4.913.873,29	4.693.181,05
10.1.1 - Educação Infantil	10.477.989,17	10.092.851,44	1.036.212,65	1.036.212,65
10.1.2- Ensino Fundamental	13.673.895,47	12.939.964,78	3.142.863,35	2.922.171,11
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.890.045,00	4.689.660,00	409.668,75	409.668,75
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.403.860,36	2.396.531,36	325.128,54	325.128,54
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.906.165,00	294.103,75	38.036,39	38.036,39
10.2.1- Educação Infantil	945.098,00	43.366,26	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.200.083,00	250.737,49	38.036,39	38.036,39
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	243.583,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.092,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	515.309,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	30.413.111,33	4.951.909,68	4.731.217,44	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.114.860,55	4.951.909,68	4.731.217,44	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	552,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.297.698,78	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.119.007,58	4.913.873,29	4.693.181,05	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.228.488,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.438.402,27	4.913.873,29	4.913.873,29	63,25
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	204.120,13	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO	% NÃO APLICADO (r)

				PERMITIDO (q)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	782.705,06	2.875.140,91	2.875.140,91	2.092.435,85	36,73

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.504.325,72	2.913.539,56	0,00	0,00	2.913.539,56	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.964.764,69	5.197.338,82	0,00	0,00	5.197.338,82	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	539.561,03	2.283.799,26	0,00	0,00	2.283.799,26	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.000.889,00**	**285.621,30**	**160.787,20**	**130.023,90**
20.1- Educação Infantil	1.036.674,00	48.644,55	35.055,09	30.035,06
20.2- Ensino Fundamental	2.496.983,00	108.763,64	73.255,85	62.635,24
20.3- Educação de Jovens e Adultos	622.813,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	783.628,00	128.213,11	52.476,26	37.353,60
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	60.791,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**40.352.844,00**	**30.698.732,63**	**5.112.696,88**	**4.861.241,34**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.459.761,17	10.184.862,25	1.071.267,74	1.066.247,71
21.1.1- Creche	5.607.356,17	4.600.010,53	607.419,69	602.399,66
21.1.2- Pré-escola	6.852.405,00	5.584.851,72	463.848,05	463.848,05
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.893.082,83	20.513.870,38	4.041.429,14	3.794.993,63

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	160.787,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.544.125,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.092.435,85
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	46,73
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	387.570,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.034.720,71	387.570,14	4,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.029.690,67**	**878.069,61**	**412.430,79**	**46,73**	**617.213,15**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	149.979,26	148.583,08	148.374,30	4,73	1.600,23
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	879.711,39	729.486,51	264.056,49	42,00	615.612,90
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.732.395,00**	**370.136,86**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.881.290,00	370.044,21
31.1.1- Salário-Educação	572.704,00	265.745,89
31.1.2- PDDE	6.362,00	333,28
31.1.3- PNAE	993.000,00	103.208,56
31.1.4 - PNATE	297.811,00	625,82
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.413,00	1.382,30

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.851.105,00	92,65
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**5.047.684,00**	**517.503,89**	**82.241,90**	**79.691,90**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.502.565,00	65.600,72	3.349,70	969,70
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.322.363,00	390.226,26	78.722,20	78.722,20
32.3- ENSINO MÉDIO	62.790,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	694.141,00	42.180,14	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	246.222,00	19.496,77	170,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	219.603,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**45.400.528,00**	**31.216.236,52**	**5.194.938,78**	**4.940.933,24**
33.1- Despesas Correntes	41.173.154,00	31.087.667,92	5.194.938,78	4.940.933,24
33.1.1- Pessoal Ativo	32.810.031,00	30.118.527,58	4.913.749,21	4.693.056,97
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.363.123,00	969.140,34	281.189,57	247.876,27
33.2- Despesas de Capital	4.227.374,00	128.568,60	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.227.374,00	128.568,60	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	264.030,37	14.634,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.827.050,59	265.745,89
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.995.273,93	76.702,17
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.095.807,03	203.678,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	102,93
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	462.125,48	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.633.681,55	203.781,52

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:8D9390F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º Bimestre de 2024				
RREO - Anexo 12 (TCE / RN)				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.687.200,00	4.687.200,00	418.255,54	8,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	517.349,00	517.349,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.309.000,00	1.309.000,00	98.627,79	7,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.681.851,00	2.681.851,00	319.627,75	11,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.368.186,00	35.368.186,00	7.720.627,29	21,83
Cota-Parte FPM	29.456.786,00	29.456.786,00	6.670.574,32	22,65
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	511,31	36,52
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	34.023,10	5,67
Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.300.000,00	1.013.995,36	19,13
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.523,20	15,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**40.055.386,00**	**40.055.386,00**	**8.138.882,83**	**20,32**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.975.281,00	1.369.164,00	844.203,67	61,66	117.570,86	8,59	60.980,50	4,45	0,00
Despesas Correntes	1.476.852,00	1.181.892,00	844.203,67	71,43	117.570,86	9,95	60.980,50	5,16	0,00
Despesas de Capital	498.429,00	187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.831.350,00	1.340.103,00	963.118,00	71,87	301.502,57	22,50	132.982,10	9,92	0,00
Despesas Correntes	1.786.679,00	1.296.679,00	963.118,00	74,28	301.502,57	23,25	132.982,10	10,26	0,00
Despesas de Capital	44.671,00	43.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	210.238,00	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	210.238,00	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	267.780,00	290.637,00	188.563,65	64,88	26.862,96	9,24	13.363,65	4,60	0,00
Despesas Correntes	265.490,00	289.490,00	188.563,65	65,14	26.862,96	9,28	13.363,65	4,62	0,00
Despesas de Capital	2.290,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.512.185,00	4.186.702,00	3.714.215,84	88,71	631.280,03	15,08	575.214,37	13,74	0,00
Despesas Correntes	3.492.712,00	4.168.372,00	3.714.215,84	89,10	631.280,03	15,14	575.214,37	13,80	0,00
Despesas de Capital	19.473,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.796.834,00**	**7.196.844,00**	**5.710.101,16**	**79,34**	**1.077.216,42**	**14,97**	**782.540,62**	**10,87**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.710.101,16	1.077.216,42	782.540,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.710.101,16**	**1.077.216,42**	**782.540,62**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.220.832,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.220.832,42	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-143.616,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-143.616,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**13,24**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência	Saldo Inicial

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(no exercicio atual) (h)	Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	(não aplicado) (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.604.883,00	15.604.883,00	1.669.417,09	10,70
Proveniente da União	15.249.473,00	15.249.473,00	1.669.417,09	10,95
Proveniente dos Estados	355.410,00	355.410,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**15.604.883,00**	**15.604.883,00**	**1.669.417,09**	**10,70**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.745.950,00	9.511.018,00	7.966.633,16	83,76	1.428.423,02	15,02	1.321.724,31	13,90	0,00
Despesas Correntes	6.604.018,00	8.845.118,00	7.932.090,16	89,68	1.428.423,02	16,15	1.321.724,31	14,94	0,00
Despesas de Capital	1.141.932,00	665.900,00	34.543,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.926.913,00	5.901.635,00	3.885.776,60	65,84	784.406,83	13,29	772.442,83	13,09	0,00
Despesas Correntes	6.908.150,00	4.895.850,00	3.877.184,60	79,19	784.406,83	16,02	772.442,83	15,78	0,00
Despesas de Capital	1.018.763,00	1.005.785,00	8.592,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	527.209,00	177.209,00	29.733,00	16,78	5.406,00	3,05	5.406,00	3,05	0,00
Despesas Correntes	527.209,00	177.209,00	29.733,00	16,78	5.406,00	3,05	5.406,00	3,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	568.396,00	1.363.196,00	803.185,50	58,92	118.752,61	8,71	118.752,61	8,71	0,00
Despesas Correntes	430.529,00	1.227.329,00	803.185,50	65,44	118.752,61	9,68	118.752,61	9,68	0,00
Despesas de Capital	137.867,00	135.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	158.697,00	164.097,00	109.200,00	66,55	8.390,90	5,11	8.390,90	5,11	0,00
Despesas Correntes	142.558,00	147.958,00	109.200,00	73,80	8.390,90	5,67	8.390,90	5,67	0,00
Despesas de Capital	16.139,00	16.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO	**16.927.165,00**	**17.117.155,00**	**12.794.528,26**	**74,75**	**2.345.379,36**	**13,70**	**2.226.716,65**	**13,01**	**0,00**

MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.721.231,00	10.880.182,00	8.810.836,83	80,98	1.545.993,88	14,21	1.382.704,81	12,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.758.263,00	7.241.738,00	4.848.894,60	66,96	1.085.909,40	15,00	905.424,93	12,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	737.447,00	187.447,00	29.733,00	15,86	5.406,00	2,88	5.406,00	2,88	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	836.176,00	1.653.833,00	991.749,15	59,97	145.615,57	8,80	132.116,26	7,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.670.882,00	4.350.799,00	3.823.415,84	87,88	639.670,93	14,70	583.605,27	13,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**24.723.999,00**	**24.313.999,00**	**18.504.629,42**	**76,11**	**3.422.595,78**	**14,08**	**3.009.257,27**	**12,38**	**0,00**
Nota Explicativa:									

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:11FD5730

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Bimestre de 2024		
RREO - Anexo 39 (TCE / RN)		em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (I.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (II.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/ IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:3E4C3314

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º Bimestre de 2024	
RREO - Anexo 20 (TCE / RN)	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.553.363,00
Previsão Atualizada	119.553.363,00
Receitas Realizadas	19.996.054,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	125.091.142,00
Dotação Atualizada	125.091.142,00
Despesas Empenhadas	78.277.690,77
Despesas Liquidadas	14.014.924,75
Despesas Pagas	13.077.890,09
Superavit Orçamentário	5.981.130,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	78.277.690,77
Despesas Líquidadas	14.014.924,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	99.409.404,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	99.409.404,72
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	2.173.739,57
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.433.804,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.352.932,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.013.242,21
Despesas Previdenciárias Pagas	1.013.242,21
Resultado Previdenciário	1.420.562,39
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-3.762.550,00	2.918.302,34	-77,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-25.996.608,03	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.992.907,56**	**0,00**	**1.570.228,68**	**422.678,88**
EXECUTIVO	1.900.206,11	0,00	1.567.683,82	332.522,29
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**4.701.080,86**	**21.465,51**	**580.442,81**	**4.099.172,54**
EXECUTIVO	4.701.080,86	21.465,51	580.442,81	4.099.172,54
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
TOTAL	**6.693.988,42**	**21.465,51**	**2.150.671,49**	**4.521.851,42**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	387.570,14	18% / 25%	4,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.913.873,29	70%	63,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
SEM INFORMAÇÕES			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			

SEM INFORMAÇÕES
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SEM INFORMAÇÕES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.077.216,42	15	13,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Nota Explicativa:			

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:D513A23D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0001	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	25.769.437,94	4.662.943,12
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	669.864,73	387.404,76
IPTU	88.200,00	0,00
ISS	229.809,73	177.873,60
ITBI	66.150,00	0,00
IRRF	187.425,00	155.841,24
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	98.280,00	53.689,92
Contribuições	14.566,33	1.808,66
Receita patrimonial	163.549,13	0,00
Aplicações financeiras (II)	163.549,13	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	24.823.177,75	4.273.729,70
Cota-parte do FPM	13.450.959,31	3.323.959,40
Cota-parte do ICMS	1.367.100,00	485.896,71
Cota-parte do IPVA	88.200,00	11.130,29
Cota Parte do ITR	8.820,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.820,00	193,53
Transferências do Fundeb	3.837.500,00	60.409,47
Outras transferências correntes	6.061.778,44	392.140,30
Demais receitas correntes	98.280,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	98.280,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	25.605.888,81	4.662.943,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	320.260,64	0,00
Operações de crédito (VIII)	5.460,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	5.460,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Monte das Gameleiras	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Pag.: 0002	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	5.460,00	0,00
Transferências de capital	309.340,64	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	309.340,64	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V		
III+IX+X+XI+XII))	314.800,64	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	25.920.689,45	4.662.943,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	25.920.689,45	4.662.943,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	24.295.314,58	12.091.906,56	4.787.801,92	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.682.745,85	9.487.248,29	2.722.407,80	2.644.349,35	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.606.864,73	2.604.658,27	2.065.394,12	1.465.112,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X							
IX)	24.289.610,58	12.091.906,56	4.787.801,92	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	1.606.384,00	11.702,28	11.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.461.600,00	11.702,28	11.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	69.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	69.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XXVII)	75.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	1.531.072,00	11.702,28	11.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	26.028.682,58	12.103.608,84	4.799.504,20	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	26.028.682,58	12.103.608,84	4.799.504,20	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X							
XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				553.480,99			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X							
XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				553.480,99			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		290.391,23
		ATÉ O BIMESTRE/2024
JUROS NOMINAIS	_____	
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	0,00
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	553.480,99
ABAIXO DA LINHA		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.432,90	1.432,90
DEDUÇÕES (XL)	1.200.864,41	-386.266,00
Disponibilidade de caixa	1.200.864,41	-386.266,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.778.279,43	960.682,11
(-)Restos a pagar processados (XLI)	1.123.121,83	1.123.121,83
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.454.293,19	223.826,28
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-1.199.431,51	387.698,90

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-1.587.130,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-206.367,70
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV		
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	-1.587.130,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-1.587.130,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:51:32	
JAILTON FELIX DE PONTES	***FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contabilista CRC 007772/O-6
JOSIVALDO RODRIGUES FELIX	***JORDANA DE PONTES MACEDO***
Secretário Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:39ABDEAF

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	25.769.437,94	4.662.943,12
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	669.864,73	387.404,76
IPTU	88.200,00	0,00
ISS	229.809,73	177.873,60
ITBI	66.150,00	0,00
IRRF	187.425,00	155.841,24
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	98.280,00	53.689,92
Contribuições	14.566,33	1.808,66
Receita patrimonial	163.549,13	0,00
Aplicações financeiras (II)	163.549,13	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	24.823.177,75	4.273.729,70
Cota-parte do FPM	13.450.959,31	3.323.959,40
Cota-parte do ICMS	1.367.100,00	485.896,71
Cota-parte do IPVA	88.200,00	11.130,29
Cota Parte do ITR	8.820,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.820,00	193,53
Transferências do Fundeb	3.837.500,00	60.409,47
Outras transferências correntes	6.061.778,44	392.140,30
Demais receitas correntes	98.280,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	98.280,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	25.605.888,81	4.662.943,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	320.260,64	0,00
Operações de crédito (VIII)	5.460,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	5.460,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	5.460,00	0,00
Transferências de capital	309.340,64	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	309.340,64	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	314.800,64	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	25.920.689,45	4.662.943,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	25.920.689,45	4.662.943,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	24.295.314,58	12.091.906,56	4.787.801,92	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.682.745,85	9.487.248,29	2.722.407,80	2.644.349,35	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.606.864,73	2.604.658,27	2.065.394,12	1.465.112,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	24.289.610,58	12.091.906,56	4.787.801,92	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES RPPS)(XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	1.606.384,00	11.702,28	11.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.461.600,00	11.702,28	11.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	69.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	69.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XXVII)	75.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	1.531.072,00	11.702,28	11.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	26.028.682,58	12.103.608,84	4.799.504,20	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	26.028.682,58	12.103.608,84	4.799.504,20	4.109.462,13	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	553.480,99						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	553.480,99						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	290.391,23						

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	0,00
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	553.480,99
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.432,90	1.432,90
DEDUÇÕES (XL)	1.200.864,41	-386.266,00
Disponibilidade de caixa	1.200.864,41	-386.266,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.778.279,43	960.682,11
(-)Restos a pagar processados (XLI)	1.123.121,83	1.123.121,83
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.454.293,19	223.826,28
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-1.199.431,51	387.698,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-1.587.130,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-206.367,70
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	-1.587.130,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-1.587.130,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:51:32	
JAILTON FELIX DE PONTES	***FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contabilista Crc 007772/O-6
JOSIVALDO RODRIGUES FELIX	***JORDANA DE PONTES MACEDO***
Secretário Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:2ADE0725

GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre	de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.089.698,58
Previsão Atualizada	26.089.698,58
Receitas Realizadas	4.662.943,12
Déficit Orçamentário	136.561,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS	
Dotação Inicial	26.089.698,58
Dotação Atualizada	26.109.698,58
Despesas Empenhadas	12.103.608,84
Despesas Liquidadas	4.799.504,20
Despesas Pagas	4.109.462,13
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.103.608,84
Despesas Liquidadas	4.799.504,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.253.790,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.253.790,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.253.790,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	290.391,23	553.480,99	190,60 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	-206.367,70	-1.587.130,41	-268,20 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.123.121,83	0,00	0,00	1.123.121,83
Poder Executivo	1.123.121,83	0,00	0,00	1.123.121,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	461.331,20	0,00	0,00	461.331,20
Poder Executivo	453.695,18	0,00	0,00	453.695,18
Poder Legislativo	7.636,02	0,00	0,00	7.636,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.584.453,03	0,00	0,00	1.584.453,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	113.733,33	25%	2,74
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	868.939,04	70%	1.952,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	531.640,43	15,00 %	12,80 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:54:11			

JAILTON FELIX DE PONTES	***FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES***
Prefeito Municipal	Contabilista CRC 007772/O-6
JOSIVALDO RODRIGUES FELIX	***JORDANA DE PONTES MACEDO***
Secretário Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:BD036CEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							**JANEIRO-FEVEREIRO/2024**
							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO A REALIZAR (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**34.944.100,00**	**34.944.100,00**	**5.268.164,97**	**15,08**	**5.268.164,97**	**15,08**	**29.675.935,03**
Receitas Correntes	**32.712.858,00**	**32.712.858,00**	**5.268.164,97**	**16,10**	**5.268.164,97**	**16,10**	**27.444.693,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.163.379,00**	**1.163.379,00**	**251.601,72**	**21,62**	**251.601,72**	**21,62**	**911.777,28**
Impostos	1.057.135,00	1.057.135,00	247.061,16	23,37	247.061,16	23,37	810.073,84
Taxas	3.630,00	3.630,00	4.540,56	125,08	4.540,56	125,08	-910,56
Contribuição de Melhoria	102.614,00	102.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.614,00
Contribuições	**534.550,00**	**534.550,00**	**45.087,64**	**8,43**	**45.087,64**	**8,43**	**489.462,36**
Contribuições Sociais	308.550,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.550,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	226.000,00	226.000,00	45.087,64	19,95	45.087,64	19,95	180.912,36
Receita Patrimonial	**210.750,00**	**210.750,00**	**56.299,56**	**26,71**	**56.299,56**	**26,71**	**154.450,44**
Valores Mobiliários	210.750,00	210.750,00	56.299,56	26,71	56.299,56	26,71	154.450,44
Receita de Serviços	**726,00**	**726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
Transferências Correntes	**30.130.453,00**	**30.130.453,00**	**4.683.336,55**	**15,54**	**4.683.336,55**	**15,54**	**25.447.116,45**
Transferências da União e de suas Entidades	23.471.473,00	23.471.473,00	3.526.447,39	15,02	3.526.447,39	15,02	19.945.025,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.969.740,00	2.969.740,00	480.249,77	16,17	480.249,77	16,17	2.489.490,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.689.240,00	3.689.240,00	676.639,39	18,34	676.639,39	18,34	3.012.600,61
Outras Receitas Correntes	**673.000,00**	**673.000,00**	**231.839,50**	**34,44**	**231.839,50**	**34,44**	**441.160,50**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	431.000,00	431.000,00	4.059,44	0,94	4.059,44	0,94	426.940,56
Demais Receitas Correntes	242.000,00	242.000,00	227.780,06	94,12	227.780,06	94,12	14.219,94
Receitas de Capital	**2.231.242,00**	**2.231.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.231.242,00**
Operações de Crédito	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	**302.500,00**	**302.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.500,00**
Alienação de Bens Móveis	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
Transferências de Capital	**279.039,00**	**279.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.039,00**
Transferências da União e de suas Entidades	279.039,00	279.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.039,00
Outras Receitas de Capital	**1.599.703,00**	**1.599.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599.703,00**
Demais Receitas de Capital	1.599.703,00	1.599.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.703,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.476.200,00**	**1.476.200,00**	**350.114,71**	**23,71**	**350.114,71**	**23,71**	**1.126.085,29**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.420.300,00	36.420.300,00	5.618.279,68	15,43	5.618.279,68	15,43	30.802.020,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**36.420.300,00**	**36.420.300,00**	**5.618.279,68**	**15,43**	**5.618.279,68**	**15,43**	**30.802.020,32**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.420.300,00	36.420.300,00	5.618.279,68	15,43	5.618.279,68		30.802.020,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**35.222.960,00**	**35.175.960,00**	**17.043.595,05**	**17.043.595,05**	**18.132.364,95**	**3.637.354,15**	**3.637.354,15**	**31.538.605,85**	**3.370.087,25**	
DESPESAS CORRENTES	**29.071.465,50**	**31.132.465,89**	**16.525.820,02**	**16.525.820,02**	**14.606.645,87**	**3.577.471,26**	**3.577.471,26**	**27.554.994,63**	**3.310.204,36**	
Pessoal e encargos sociais	13.334.670,02	13.876.870,02	10.343.062,11	10.343.062,11	3.533.807,91	1.984.984,89	1.984.984,89	11.891.885,13	1.873.547,82	
Juros e encargos da dívida	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
Outras despesas correntes	15.694.795,48	17.213.595,87	6.182.757,91	6.182.757,91	11.030.837,96	1.592.486,37	1.592.486,37	15.621.109,50	1.436.656,54	
DESPESAS DE CAPITAL	**5.616.494,50**	**3.803.069,53**	**517.775,03**	**517.775,03**	**3.285.294,50**	**59.882,89**	**59.882,89**	**3.743.186,64**	**59.882,89**	
Investimentos	5.262.494,50	3.449.069,53	167.775,03	167.775,03	3.281.294,50	13.585,45	13.585,45	3.435.484,08	13.585,45	

Amortização da dívida	354.000,00	354.000,00	350.000,00	350.000,00	4.000,00	46.297,44	46.297,44	307.702,56	46.297,44	
RESERVAS	**535.000,00**	**240.424,58**	**0,00**	**0,00**	**240.424,58**	**0,00**	**0,00**	**240.424,58**	**0,00**	
RESERVAS	535.000,00	240.424,58	0,00	0,00	240.424,58	0,00	0,00	240.424,58	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.197.340,00**	**1.244.340,00**	**758.699,84**	**758.699,84**	**485.640,16**	**71.180,11**	**71.180,11**	**1.173.159,89**	**71.180,11**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**36.420.300,00**	**36.420.300,00**	**17.802.294,89**	**17.802.294,89**	**18.618.005,11**	**3.708.534,26**	**3.708.534,26**	**32.711.765,74**	**3.441.267,36**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**36.420.300,00**	**36.420.300,00**	**17.802.294,89**	**17.802.294,89**	**18.618.005,11**	**3.708.534,26**	**3.708.534,26**	**32.711.765,74**	**3.441.267,36**	
SUPERÁVIT (XIII)							1.909.745,42	-	2.177.012,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**36.420.300,00**	**36.420.300,00**	**17.802.294,89**	**17.802.294,89**	**18.618.005,11**	**3.708.534,26**	**5.618.279,68**	**32.711.765,74**	**5.618.279,68**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.476.200,00**	**1.476.200,00**	**350.114,71**	**23,71**	**350.114,71**	**23,71**	**1.126.085,29**
Receitas Correntes	**1.476.200,00**	**1.476.200,00**	**350.114,71**	**23,71**	**350.114,71**	**23,71**	**1.126.085,29**
Contribuições	**1.476.200,00**	**1.476.200,00**	**350.114,71**	**23,71**	**350.114,71**	**23,71**	**1.126.085,29**
Contribuições Sociais	1.476.200,00	1.476.200,00	350.114,71	23,71	350.114,71	23,71	1.126.085,29

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.197.340,00**	**1.244.340,00**	**758.699,84**	**758.699,84**	**485.640,16**	**71.180,11**	**71.180,11**	**1.173.159,89**	**71.180,11**	
DESPESAS CORRENTES	**1.197.340,00**	**1.244.340,00**	**758.699,84**	**758.699,84**	**485.640,16**	**71.180,11**	**71.180,11**	**1.173.159,89**	**71.180,11**	
Pessoal e encargos sociais	1.197.340,00	1.244.340,00	758.699,84	758.699,84	485.640,16	71.180,11	71.180,11	1.173.159,89	71.180,11	

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:D23C6A6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**27.650.447,00**	**27.650.447,00**	**4.130.487,57**	**14,94**	**4.130.487,57**	**14,94**	**23.519.959,43**
RECEITAS CORRENTES	**25.492.447,00**	**25.492.447,00**	**4.130.487,57**	**16,20**	**4.130.487,57**	**16,20**	**21.361.959,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.135.000,00	1.135.000,00	156.378,00	13,78	156.378,00	13,78	978.622,00
Impostos	1.130.000,00	1.130.000,00	156.378,00	13,84	156.378,00	13,84	973.622,00
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	5.263,98	5,26	5.263,98	5,26	94.736,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	5.263,98	5,26	5.263,98	5,26	94.736,02
RECEITA PATRIMONIAL	161.994,00	161.994,00	4.803,90	2,97	4.803,90	2,97	157.190,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	161.994,00	161.994,00	4.803,90	2,97	4.803,90	2,97	157.190,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.850.600,00	23.850.600,00	3.964.041,69	16,62	3.964.041,69	16,62	19.886.558,31
Transferências da União e de suas Entidades	17.664.352,00	17.664.352,00	2.867.325,52	16,23	2.867.325,52	16,23	14.797.026,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.836.248,00	2.836.248,00	292.766,80	10,32	292.766,80	10,32	2.543.481,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	3.350.000,00	803.949,37	24,00	803.949,37	24,00	2.546.050,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.853,00	244.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.853,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	244.853,00	244.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.853,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.158.000,00**	**2.158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**27.650.447,00**	**27.650.447,00**	**4.130.487,57**	**14,94**	**4.130.487,57**	**14,94**	**23.519.959,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**27.650.447,00**	**27.650.447,00**	**4.130.487,57**	**14,94**	**4.130.487,57**	**14,94**	**23.519.959,43**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**27.650.447,00**	**27.650.447,00**	**4.130.487,57**	**14,94**	**4.130.487,57**	**14,94**	**23.519.959,43**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**27.650.447,00**	**28.285.679,22**	**8.392.864,35**	**8.392.864,35**	**19.892.814,87**	**3.510.439,40**	**3.510.439,40**	**3.423.732,22**	**24.775.239,82**
DESPESAS CORRENTES	**24.341.487,00**	**24.974.944,85**	**8.130.529,36**	**8.130.529,36**	**16.844.415,49**	**3.474.878,78**	**3.474.878,78**	**3.388.171,60**	**21.500.066,07**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.324.180,00	12.936.137,85	5.586.564,70	5.586.564,70	7.349.573,15	2.146.141,51	2.146.141,51	2.146.141,51	10.789.996,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.017.307,00	12.038.807,00	2.543.964,66	2.543.964,66	9.494.842,34	1.328.737,27	1.328.737,27	1.242.030,09	10.710.069,73
DESPESAS DE CAPITAL	**3.158.960,00**	**3.160.734,37**	**262.334,99**	**262.334,99**	**2.898.399,38**	**35.560,62**	**35.560,62**	**35.560,62**	**3.125.173,75**
INVESTIMENTOS	2.786.750,00	2.788.524,37	54.834,99	54.834,99	2.733.689,38	28.060,62	28.060,62	28.060,62	2.760.463,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.300,00	25.300,00	7.500,00	7.500,00	17.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.910,00	346.910,00	200.000,00	200.000,00	146.910,00	0,00	0,00	0,00	346.910,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**27.650.447,00**	**28.285.679,22**	**8.392.864,35**	**8.392.864,35**	**19.892.814,87**	**3.510.439,40**	**3.510.439,40**	**3.423.732,22**	**24.775.239,82**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**693.820,00**	**693.820,00**	**0,00**	**0,00**	**693.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.820,00**
Amortização da Dívida Interna	693.820,00	693.820,00	0,00	0,00	693.820,00	0,00	0,00	0,00	693.820,00
Dívida Mobiliária	346.910,00	346.910,00	0,00	0,00	346.910,00	0,00	0,00	0,00	346.910,00
Dívida Contratual	346.910,00	346.910,00	0,00	0,00	346.910,00	0,00	0,00	0,00	346.910,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**28.344.267,00**	**28.979.499,22**	**8.392.864,35**	**8.392.864,35**	**20.586.634,87**	**3.510.439,40**	**3.510.439,40**	**3.423.732,22**	**25.469.059,82**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**620.048,17**	**706.755,35**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**28.344.267,00**	**28.979.499,22**	**8.392.864,35**	**8.392.864,35**	**20.586.634,87**	**3.510.439,40**	**4.130.487,57**	**4.130.487,57**	**25.469.059,82**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1479-9931-458). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:55.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:BA16DD78

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.650.447,00	28.285.679,22	8.392.864,35	8.392.864,35	100,00	19.892.814,87	3.510.439,40	3.510.439,40	100,00	24.775.239,82
LEGISLATIVA	1.320.990,00	1.320.990,00	0,00	0,00	0,00	1.320.990,00	0,00	0,00	0,00	1.320.990,00
Ação Legislativa	1.320.990,00	1.320.990,00	0,00	0,00	0,00	1.320.990,00	0,00	0,00	0,00	1.320.990,00
ADMINISTRAÇÃO	3.680.311,00	3.693.741,00	1.612.901,89	1.612.901,89	19,22	2.080.839,11	337.310,59	337.310,59	9,61	3.356.430,41
Administração Geral	3.289.473,00	3.302.903,00	1.534.501,89	1.534.501,89	18,28	1.768.401,11	328.038,59	328.038,59	9,34	2.974.864,41
Administração Financeira	264.338,00	264.338,00	78.400,00	78.400,00	0,93	185.938,00	9.272,00	9.272,00	0,26	255.066,00
Recursos Hídricos	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491.993,00	1.491.993,00	372.165,30	372.165,30	4,43	1.119.827,70	74.406,76	74.406,76	2,12	1.417.586,24
Assistência ao Idoso	17.710,00	17.710,00	0,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00	0,00	0,00	17.710,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	339.712,00	339.712,00	110.000,00	110.000,00	1,31	229.712,00	22.748,90	22.748,90	0,65	316.963,10
Assistência Comunitária	1.134.571,00	1.134.571,00	262.165,30	262.165,30	3,12	872.405,70	51.657,86	51.657,86	1,47	1.082.913,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.085,00	214.085,00	200.000,00	200.000,00	2,38	14.085,00	0,00	0,00	0,00	214.085,00
Serviço da Dívida Interna	214.085,00	214.085,00	200.000,00	200.000,00	2,38	14.085,00	0,00	0,00	0,00	214.085,00
SAÚDE	6.401.755,00	6.965.755,00	2.694.029,68	2.694.029,68	32,10	4.271.725,32	1.255.072,13	1.255.072,13	35,75	5.710.682,87
Administração Geral	1.363.511,00	1.864.511,00	1.380.040,05	1.380.040,05	16,44	484.470,95	446.770,09	446.770,09	12,73	1.417.740,91
Atenção Básica	3.032.744,00	3.068.744,00	923.253,94	923.253,94	11,00	2.145.490,06	477.498,35	477.498,35	13,60	2.591.245,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	971.586,00	992.586,00	329.715,19	329.715,19	3,93	662.870,81	269.783,19	269.783,19	7,69	722.802,81
Suporte Profilático e Terapêutico	624.910,00	624.910,00	49.724,50	49.724,50	0,59	575.185,50	49.724,50	49.724,50	1,42	575.185,50
Vigilância Sanitária	342.004,00	348.004,00	11.296,00	11.296,00	0,13	336.708,00	11.296,00	11.296,00	0,32	336.708,00
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TRABALHO	312.650,00	312.650,00	250.000,00	250.000,00	2,98	62.650,00	35.494,19	35.494,19	1,01	277.155,81
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	312.650,00	312.650,00	250.000,00	250.000,00	2,98	62.650,00	35.494,19	35.494,19	1,01	277.155,81
EDUCAÇÃO	7.131.235,00	7.188.537,22	1.345.948,50	1.345.948,50	16,04	5.842.588,72	1.156.413,69	1.156.413,69	32,94	6.032.123,53
Administração Geral	561.589,00	561.589,00	103.196,48	103.196,48	1,23	458.392,52	91.900,48	91.900,48	2,62	469.688,52
Alimentação e Nutrição	191.938,00	191.938,00	22.911,94	22.911,94	0,27	169.026,06	0,00	0,00	0,00	191.938,00
Ensino Fundamental	3.351.298,00	3.406.825,85	735.450,94	735.450,94	8,76	2.671.374,91	735.450,94	735.450,94	20,95	2.671.374,91
Ensino Superior	34.049,00	34.049,00	3.700,00	3.700,00	0,04	30.349,00	3.700,00	3.700,00	0,11	30.349,00
Educação Infantil	974.066,00	974.066,00	258.297,17	258.297,17	3,08	715.768,83	258.297,17	258.297,17	7,36	715.768,83
Educação de Jovens e Adultos	123.971,00	123.971,00	0,00	0,00	0,00	123.971,00	0,00	0,00	0,00	123.971,00
Educação Especial	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
Educação Básica	1.843.724,00	1.845.498,37	222.391,97	222.391,97	2,65	1.623.106,40	67.065,10	67.065,10	1,91	1.778.433,27
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
CULTURA	401.287,00	401.287,00	80.580,00	80.580,00	0,96	320.707,00	38.804,00	38.804,00	1,11	362.483,00
Difusão Cultural	401.287,00	401.287,00	80.580,00	80.580,00	0,96	320.707,00	38.804,00	38.804,00	1,11	362.483,00
URBANISMO	3.096.997,00	3.097.497,00	1.043.563,04	1.043.563,04	12,43	2.053.933,96	368.177,60	368.177,60	10,49	2.729.319,40
Infra-Estrutura Urbana	995.802,00	995.802,00	0,00	0,00	0,00	995.802,00	0,00	0,00	0,00	995.802,00
Serviços Urbanos	2.101.195,00	2.101.695,00	1.043.563,04	1.043.563,04	12,43	1.058.131,96	368.177,60	368.177,60	10,49	1.733.517,40
SANEAMENTO	65.148,00	65.148,00	0,00	0,00	0,00	65.148,00	0,00	0,00	0,00	65.148,00
Abastecimento	65.148,00	65.148,00	0,00	0,00	0,00	65.148,00	0,00	0,00	0,00	65.148,00
AGRICULTURA	2.247.201,00	2.247.201,00	459.679,38	459.679,38	5,48	1.787.521,62	175.655,54	175.655,54	5,00	2.071.545,46
Administração Geral	1.313.338,00	1.313.338,00	384.679,38	384.679,38	4,58	928.658,62	150.655,54	150.655,54	4,29	1.162.682,46
Recursos Hídricos	149.267,00	149.267,00	75.000,00	75.000,00	0,89	74.267,00	25.000,00	25.000,00	0,71	124.267,00
Extensão Rural	784.596,00	784.596,00	0,00	0,00	0,00	784.596,00	0,00	0,00	0,00	784.596,00
ENERGIA	368.628,00	368.628,00	43.996,56	43.996,56	0,52	324.631,44	43.996,56	43.996,56	1,25	324.631,44
Energia Elétrica	368.628,00	368.628,00	43.996,56	43.996,56	0,52	324.631,44	43.996,56	43.996,56	1,25	324.631,44
TRANSPORTE	243.364,00	243.364,00	55.000,00	55.000,00	0,66	188.364,00	8.375,68	8.375,68	0,24	234.988,32
Administração Geral	121.925,00	121.925,00	55.000,00	55.000,00	0,66	66.925,00	8.375,68	8.375,68	0,24	113.549,32
Transporte Rodoviário	121.439,00	121.439,00	0,00	0,00	0,00	121.439,00	0,00	0,00	0,00	121.439,00
DESPORTO E LAZER	126.198,00	126.198,00	35.000,00	35.000,00	0,42	91.198,00	5.400,00	5.400,00	0,15	120.798,00
Administração Geral	126.198,00	126.198,00	35.000,00	35.000,00	0,42	91.198,00	5.400,00	5.400,00	0,15	120.798,00
ENCARGOS ESPECIAIS	398.605,00	398.605,00	200.000,00	200.000,00	2,38	198.605,00	11.332,66	11.332,66	0,32	387.272,34
Serviço da Dívida Interna	332.825,00	332.825,00	200.000,00	200.000,00	2,38	132.825,00	11.332,66	11.332,66	0,32	321.492,34
Outros Encargos Especiais	65.780,00	65.780,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.650.447,00	28.285.679,22	8.392.864,35	8.392.864,35	100,00	19.892.814,87	3.510.439,40	3.510.439,40	100,00	24.775.239,82
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1489-5438-048). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:55.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:44D1CA90

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	1.945.719,82	1.933.031,70	2.160.062,32	2.075.731,81	2.395.004,73	2.368.535,57	1.946.138,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.134,75	50.492,10	38.070,87	64.711,90	942,67	208.137,45	104.510,81
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	6.023,42	12.397,84	17.977,69	15.417,90	942,67	42.406,59	39.951,90
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.111,33	38.094,26	20.093,18	49.294,00	0,00	165.730,86	64.558,91
Contribuições	3.614,90	3.850,77	4.256,17	3.346,34	1.856,90	4.443,99	3.495,86
Receita Patrimonial	26.837,09	13.297,72	15.867,20	14.842,74	12.900,49	11.758,04	9.765,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.837,09	13.297,72	15.867,20	14.842,74	12.900,49	11.508,85	9.765,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,19	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.862.042,08	1.865.391,11	2.101.868,08	1.992.830,83	2.379.304,67	2.143.535,02	1.788.814,32
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	898.836,15	1.046.671,81	1.066.975,87
Cota-Parte do ICMS	170.002,43	160.677,92	203.858,87	175.657,06	198.513,31	209.849,40	184.453,51
Cota-Parte do IPVA	15.558,45	17.081,19	25.326,28	34.605,31	13.958,38	15.013,97	14.260,85
Cota-Parte do ITR	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
Transferências da LC 61/1989	353,30	376,65	338,71	422,35	383,71	341,54	442,64
Transferências do FUNDEB	317.396,49	335.264,73	373.335,04	376.872,99	321.998,34	354.830,30	309.423,33
Outras Transferências Correntes	317.836,52	161.916,57	176.057,88	169.646,53	945.614,78	516.828,00	213.175,78
Outras Receitas Correntes	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,07	39.552,49
DEDUÇÕES (II)	245.361,75	273.641,92	310.494,99	289.262,19	222.338,28	254.375,31	222.103,29
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	245.361,75	273.641,92	310.494,99	289.262,19	222.338,28	254.375,31	222.103,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.700.358,07	1.659.389,78	1.849.567,33	1.786.469,62	2.172.666,45	2.114.160,26	1.724.035,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	1.700.358,07	1.659.389,78	1.849.567,33	1.786.469,62	2.172.666,45	2.114.160,26	1.724.035,54
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.700.358,07	1.659.389,78	1.849.567,33	1.786.469,62	2.172.666,45	2.114.160,26	1.724.035,54
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.520.021,57	2.797.656,44	3.226.655,66	2.340.934,66	2.447.568,60	28.157.061,71	29.324.447,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.367,47	87.028,68	127.270,91	687,99	155.690,01	979.045,61	1.135.000,00
IPTU	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	20.000,00
ISS	24.103,12	10.370,25	48.947,38	687,99	19.751,80	238.978,55	350.000,00
ITBI	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	135.938,21	135.938,21	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.530,44	76.658,43	78.323,53	0,00	0,00	603.394,94	755.000,00
Contribuições	5.136,81	3.130,45	7.324,80	5.263,98	0,00	45.720,97	100.000,00
Receita Patrimonial	15.255,16	14.086,95	12.608,07	4.803,90	0,00	152.022,71	161.994,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.255,16	14.086,95	12.608,07	4.803,90	0,00	151.773,52	161.994,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,19	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.408.262,13	2.693.410,36	3.078.557,00	2.330.178,79	2.291.878,59	26.936.072,98	27.682.600,00
Cota-Parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.513.594,41	15.047.589,96	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	178.515,52	252.711,22	226.436,98	219.625,44	131.244,77	2.311.546,43	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.724,16	6.664,98	8.394,69	0,00	0,00	162.588,26	250.000,00
Cota-Parte do ITR	472,83	80,24	0,00	0,00	0,00	641,77	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	494,50	405,19	441,13	12.028,83	214,73	16.243,28	5.000,00
Transferências do FUNDEB	314.978,61	398.441,33	445.082,30	449.828,17	410.907,02	4.408.358,65	3.518.000,00
Outras Transferências Correntes	911.109,29	749.362,66	356.349,02	235.289,94	235.917,66	4.989.104,63	4.304.600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	894,88	0,00	0,00	44.199,44	244.853,00
DEDUÇÕES (II)	236.434,78	309.121,23	335.042,75	329.012,08	329.003,61	3.356.192,18	3.832.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.434,78	309.121,23	335.042,75	329.012,08	329.003,61	3.356.192,18	3.832.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.283.586,79	2.488.535,21	2.891.612,91	2.011.922,58	2.118.564,99	24.800.869,53	25.492.447,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.283.586,79	2.488.535,21	2.891.612,91	2.011.922,58	2.118.564,99	24.800.869,53	25.492.447,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.283.586,79	2.488.535,21	2.891.612,91	2.011.922,58	2.118.564,99	24.800.869,53	25.492.447,00
FONTE: Sistema e-Pública (1586-4503-475). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:55.							

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:E32ABAFD

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)	**Em Reais**	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO ESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1667-2722-681). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:56.				
Nota:				
O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).				

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:8F645F63

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024** **RECEITAS REALIZADAS** **(a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.192.447,00	4.130.487,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.135.000,00	156.378,00
IPTU	20.000,00	0,00
ISS	350.000,00	20.439,79
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	0,00	135.938,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	755.000,00	0,00
Contribuições	100.000,00	5.263,98
Receita Patrimonial	161.994,00	4.803,90
Aplicações Financeiras (II)	161.994,00	4.803,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	24.550.600,00	3.964.041,69
Cota-Parte do FPM	13.580.000,00	2.341.600,71
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	280.696,19
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	9.802,00
Transferências do FUNDEB	3.518.000,00	860.735,19
Outras Transferências Correntes	5.004.600,00	471.207,60
Demais Receitas Correntes	244.853,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	244.853,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.030.453,00	4.125.683,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.158.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.158.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.158.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.158.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	28.188.453,00	4.125.683,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	28.188.453,00	4.125.683,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.974.944,85	8.130.529,36	3.474.878,78	3.388.171,60	602.728,47	97.649,00	97.649,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.936.137,85	5.586.564,70	2.146.141,51	2.146.141,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.038.807,00	2.543.964,66	1.328.737,27	1.242.030,09	602.728,47	97.649,00	97.649,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.038.807,00	2.543.964,66	1.328.737,27	1.242.030,09	602.728,47	97.649,00	97.649,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.974.944,85	8.130.529,36	3.474.878,78	3.388.171,60	602.728,47	97.649,00	97.649,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.160.734,37	262.334,99	35.560,62	35.560,62	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.788.524,37	54.834,99	28.060,62	28.060,62	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	25.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	25.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	346.910,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV	2.813.824,37	62.334,99	35.560,62	35.560,62	0,00	0,00	0,00

+ XXV + XXVI + XXVII)]							

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	27.938.769,22	8.192.864,35	3.510.439,40	3.423.732,22	602.728,47	97.649,00	97.649,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	27.938.769,22	8.192.864,35	3.510.439,40	3.423.732,22	602.728,47	97.649,00	97.649,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.573,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.573,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.803,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.377,88

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023	Até o Bimestre/2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.858.995,50	5.858.995,50
DEDUÇÕES (XL)	1.205.462,36	1.592.305,05
Disponibilidade de Caixa	1.205.462,36	1.592.305,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.898.534,05	1.805.184,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	617.091,01	14.362,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.980,68	198.516,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.653.533,14	4.266.690,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		386.842,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-602.728,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-215.885,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-220.689,68
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	150.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1763-8892-387). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:56.	

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:2790246F

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	380.000,00	156.378,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	350.000,00	20.439,79
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	135.938,21
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.860.000,00	3.290.114,59
2.1-Cota Parte FPM	16.800.000,00	2.927.000,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.100.000,00	2.927.000,82

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	350.870,21
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	12.243,56
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	0,00
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	0,00
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.240.000,00	3.446.492,59
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.832.000,00	658.015,69
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.228.000,00	203.600,23

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.523.904,00	862.761,55
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.355.904,00	805.975,73
6.1.1-Principal	3.350.000,00	803.949,37
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	5.904,00	2.026,36
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	61.000,00	0,00
6.2.1-Principal	61.000,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	66.000,00	56.785,82
6.3.1-Principal	66.000,00	56.785,82
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	41.000,00	0,00
6.4.1-Principal	41.000,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-482.000,00	145.933,68

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	862.761,55

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.558.812,08	1.020.522,48	993.748,11	993.748,11	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	3.558.812,08	1.020.522,48	993.748,11	993.748,11	0,00
10.2.1-Educação Infantil	590.078,86	258.297,17	258.297,17	258.297,17	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	2.729.270,85	735.450,94	735.450,94	735.450,94	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	77.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	32.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	128.774,37	26.774,37	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS**

					DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.020.522,48	993.748,11	993.748,11	0,00	0,00	130.986,56
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	993.748,11	993.748,11	993.748,11	0,00	0,00	187.772,38
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	26.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	603.933,08	0,00	0,00	0,00
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	8.517,87	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	86.276,16	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS	2.959.542,14	311.253,52	148.493,08	141.432,08	0,00

COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1-Educação Infantil	383.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	677.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	46.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	17.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	561.589,00	103.196,48	91.900,48	91.900,48	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	1.272.528,00	208.057,04	56.592,60	49.531,60	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	148.493,08
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	658.015,69
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	806.508,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	861.623,15	806.508,77	23,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	82.787,30	82.787,30	82.787,30	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	72.175,30	72.175,30	72.175,30	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.612,00	10.612,00	10.612,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	595.134,00	63.856,84
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	566.671,00	63.852,62
31.1.1-Salário-Educação	110.367,00	53.851,45
31.1.2-PDDE	8.541,00	0,00
31.1.3-PNAE	92.898,00	9.196,98
31.1.4-PNATE	95.540,00	48,05
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	259.325,00	756,14
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.463,00	4,22
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

			Até o Bimestre (e)		
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	629.183,00	14.172,50	14.172,50	14.172,50	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	34.049,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	595.134,00	10.472,50	10.472,50	10.472,50	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.147.537,22	1.345.948,50	1.156.413,69	1.149.352,69	0,00
33.1-Despesas Correntes	6.848.041,85	1.319.174,13	1.156.413,69	1.149.352,69	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	5.114.270,85	1.177.240,59	1.079.812,59	1.079.812,59	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	1.733.771,00	141.933,54	76.601,10	69.540,10	0,00
33.2-Despesas de Capital	340.495,37	26.774,37	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	340.495,37	26.774,37	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	134.734,10	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	862.761,55	53.851,45
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	799.188,84	10.472,50
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	198.306,81	43.378,95
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	198.306,81	43.378,95
FONTE: Sistema e-Pública (1463-1042-927). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:58.		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:E2F8F358

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a) 0,00**	**(e - b) 0,00**	**(f - c) 0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1211-8399-563). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:57.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:A6441E05

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2023 (i)**	**2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1449-8272-010). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:57.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:6B022DA3

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	380.000,00	380.000,00	156.378,00	41,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	20.439,79	5,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	135.938,21	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.160.000,00	19.160.000,00	3.290.114,59	17,17
Cota-Parte FPM	16.100.000,00	16.100.000,00	2.927.000,82	18,18
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	350.870,21	12,53
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	12.243,56	244,87
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.540.000,00	19.540.000,00	3.446.492,59	17,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f/c) x100 (f)**	**%**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.040.012,00	1.040.012,00	114.532,57	11,01	114.532,57	11,01	72.388,87	6,96
Despesas Correntes	1.040.012,00	1.040.012,00	114.532,57	11,01	114.532,57	11,01	72.388,87	6,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	611.767,00	591.007,00	274.020,19	46,36	215.688,19	36,50	201.832,26	34,15
Despesas Correntes	599.117,00	578.357,00	274.020,19	47,38	215.688,19	37,29	201.832,26	34,90
Despesas de Capital	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	521.180,00	484.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	521.180,00	484.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	197.414,00	197.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	195.516,00	195.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.363.511,00	1.864.511,00	1.380.040,05	74,02	446.770,09	23,96	443.302,09	23,78
Despesas Correntes	1.306.177,00	1.807.177,00	1.380.040,05	76,36	446.770,09	24,72	443.302,09	24,53
Despesas de Capital	57.334,00	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.767.384,00	4.210.549,00	1.768.592,81	42,00	776.990,85	18,45	717.523,22	17,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.768.592,81	776.990,85	717.523,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.768.592,81	776.990,85	717.523,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		516.973,89	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	260.016,96	200.549,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**22,54**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Total inscrito em RP no limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Valor aplicado além do exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP cancelados Total de RP a pagar (t)	ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	516.973,89	776.990,85	260.016,96	4.160.434,47	0,00	3.900.417,51	-------	1.687.092,52	-------	260.016,96
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.665,68	93,58	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.783,14	0,00	210.451,04	-210.451,04
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,44	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										210.451,04
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										210.451,04

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	210.451,04	0,00	0,00	0,00	210.451,04
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	210.451,04	0,00	0,00	0,00	210.451,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.633.221,00	2.633.221,00	307.025,30	11,66
Proveniente da União	2.633.221,00	2.633.221,00	307.025,30	11,66
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.633.221,00	2.633.221,00	307.025,30	11,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.992.732,00	2.028.732,00	808.721,37	39,86	362.965,78	17,89	362.965,78	17,89
Despesas Correntes	1.466.536,00	1.502.536,00	807.943,37	53,77	362.187,78	24,11	362.187,78	24,11
Despesas de Capital	526.196,00	526.196,00	778,00	0,15	778,00	0,15	778,00	0,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	359.819,00	401.579,00	55.695,00	13,87	54.095,00	13,47	54.095,00	13,47
Despesas Correntes	153.494,00	195.254,00	41.495,00	21,25	39.895,00	20,43	39.895,00	20,43
Despesas de Capital	206.325,00	206.325,00	14.200,00	6,88	14.200,00	6,88	14.200,00	6,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.730,00	140.805,00	49.724,50	35,31	49.724,50	35,31	49.724,50	35,31
Despesas Correntes	103.730,00	140.805,00	49.724,50	35,31	49.724,50	35,31	49.724,50	35,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	144.590,00	150.590,00	11.296,00	7,50	11.296,00	7,50	11.296,00	7,50
Despesas Correntes	142.692,00	148.692,00	11.296,00	7,60	11.296,00	7,60	11.296,00	7,60
Despesas de Capital	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.634.371,00	2.755.206,00	925.436,87	33,59	478.081,28	17,35	478.081,28	17,35
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.032.744,00	3.068.744,00	923.253,94	30,09	477.498,35	15,56	435.354,65	14,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	971.586,00	992.586,00	329.715,19	33,22	269.783,19	27,18	255.927,26	25,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	624.910,00	624.910,00	49.724,50	7,96	49.724,50	7,96	49.724,50	7,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	342.004,00	348.004,00	11.296,00	3,25	11.296,00	3,25	11.296,00	3,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.363.511,00	1.864.511,00	1.380.040,05	74,02	446.770,09	23,96	443.302,09	23,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.401.755,00	6.965.755,00	2.694.029,68	38,68	1.255.072,13	18,02	1.195.604,50	17,16
FONTE: Sistema e-Pública (2223-0998-614). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:57.								
Notas:								
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:6B228894

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1593-5558-668). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:57.												

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:70C7A03F

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.650.447,00
Previsão Atualizada	27.650.447,00
Receitas Realizadas	4.130.487,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.344.267,00
Créditos Adicionais	635.232,22
Dotação Atualizada	28.979.499,22
Despesas Empenhadas	8.392.864,35
Despesas Liquidadas	3.510.439,40
Despesas Pagas	3.423.732,22
Superávit Orçamentário	620.048,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.392.864,35
Despesas Liquidadas	3.510.439,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	24.800.869,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.800.869,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.800.869,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	1.573,98	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	386.842,69	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617.091,01	0,00	602.728,47	14.362,54
Poder Executivo	617.091,01	0,00	602.728,47	14.362,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	132.066,83	0,00	97.649,00	34.417,83
Poder Executivo	132.066,83	0,00	97.649,00	34.417,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	749.157,84	0,00	700.377,47	48.780,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		806.508,77	25,00	23,40

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	776.990,85	15,00	22,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1738-4889-588). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:59.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:B4A159F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	9.001.895,24	16,07	9.001.895,24	16,07	46.998.104,76
RECEITAS CORRENTES	46.380.000,00	46.380.000,00	9.001.895,24	19,41	9.001.895,24	19,41	37.378.104,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.840.000,00	3.840.000,00	805.050,13	20,96	805.050,13	20,96	3.034.949,87
Impostos	3.470.000,00	3.470.000,00	742.476,23	21,40	742.476,23	21,40	2.727.523,77
Taxas	230.000,00	230.000,00	62.573,90	27,21	62.573,90	27,21	167.426,10
Contribuição de Melhoria	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	7.080,32	3,01	7.080,32	3,01	227.919,68
Contribuições Sociais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	7.080,32	20,23	7.080,32	20,23	27.919,68
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	139.530,34	174,41	139.530,34	174,41	-59.530,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	139.530,34	174,41	139.530,34	174,41	-59.530,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.675.000,00	41.675.000,00	7.936.896,28	19,04	7.936.896,28	19,04	33.738.103,72
Transferências da União e de suas Entidades	18.345.000,00	18.345.000,00	3.493.623,60	19,04	3.493.623,60	19,04	14.851.376,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.330.000,00	17.330.000,00	3.196.598,68	18,45	3.196.598,68	18,45	14.133.401,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.246.674,00	20,78	1.246.674,00	20,78	4.753.326,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	113.338,17	20,61	113.338,17	20,61	436.661,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	113.338,17	22,67	113.338,17	22,67	386.661,83
RECEITAS DE CAPITAL	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	9.001.895,24	16,07	9.001.895,24	16,07	46.998.104,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	9.001.895,24	16,07	9.001.895,24	16,07	46.998.104,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	9.001.895,24	16,07	9.001.895,24	16,07	46.998.104,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***		***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***				
027.319.994-38	032.459.234-57		020.715.244-62				
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal		Controlador				

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	14.731.090,54	14.731.090,54	41.268.909,46	7.723.508,57	7.723.508,57	48.276.491,43	7.703.410,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.130.000,00	48.567.000,00	14.488.206,38	14.488.206,38	34.078.793,62	7.523.106,24	7.523.106,24	41.043.893,76	7.503.008,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.272.000,00	19.851.055,00	5.319.958,83	5.319.958,83	14.531.096,17	3.378.364,16	3.378.364,16	16.472.690,84	3.378.364,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.828.000,00	28.685.945,00	9.168.247,55	9.168.247,55	19.517.697,45	4.144.742,08	4.144.742,08	24.541.202,92	4.124.644,08	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.828.000,00	28.685.945,00	9.168.247,55	9.168.247,55	19.517.697,45	4.144.742,08	4.144.742,08	24.541.202,92	4.124.644,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.620.000,00	7.183.000,00	242.884,16	242.884,16	6.940.115,84	200.402,33	200.402,33	6.982.597,67	200.402,33	0,00
INVESTIMENTOS	9.277.000,00	6.830.000,00	150.756,11	150.756,11	6.679.243,89	108.274,28	108.274,28	6.721.725,72	108.274,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	280.000,00	92.128,05	92.128,05	187.871,95	92.128,05	92.128,05	187.871,95	92.128,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.000.000,00	56.000.000,00	14.731.090,54	14.731.090,54	41.268.909,46	7.723.508,57	7.723.508,57	48.276.491,43	7.703.410,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	56.000.000,00	14.731.090,54	14.731.090,54	41.268.909,46	7.723.508,57	7.723.508,57	48.276.491,43	7.703.410,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.278.386,67		1.298.484,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	14.731.090,54	14.731.090,54		7.723.508,57	9.001.895,24		9.001.895,24	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:6ADB3058

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO II -FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	14.731.090,54	14.731.090,54	100,00	41.268.909,46	7.723.508,57	7.723.508,57	100,00	48.276.491,43	0,00
Legislativa	3.100.000,00	3.050.000,00	917.373,73	917.373,73	6,23	2.132.626,27	464.947,84	464.947,84	6,02	2.585.052,16	0,00
Ação Legislativa	3.100.000,00	3.050.000,00	917.373,73	917.373,73	6,23	2.132.626,27	464.947,84	464.947,84	6,02	2.585.052,16	0,00
Administração	4.950.000,00	6.561.000,00	3.505.532,95	3.505.532,95	23,80	3.055.467,05	2.034.166,77	2.034.166,77	26,34	4.526.833,23	0,00
Administração Financeira	1.050.000,00	1.329.000,00	458.572,91	458.572,91	3,11	870.427,09	336.572,91	336.572,91	4,36	992.427,09	0,00
Controle Interno	110.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	3.680.000,00	5.015.000,00	3.046.960,04	3.046.960,04	20,68	1.968.039,96	1.697.593,86	1.697.593,86	21,98	3.317.406,14	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Segurança Pública	107.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Defesa Civil	107.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Assistência Social	5.070.000,00	4.555.000,00	822.325,00	822.325,00	5,58	3.732.675,00	418.058,35	418.058,35	5,41	4.136.941,65	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Assistência Comunitária	4.720.000,00	4.205.000,00	822.325,00	822.325,00	5,58	3.382.675,00	418.058,35	418.058,35	5,41	3.786.941,65	0,00
Saúde	11.720.000,00	12.425.000,00	4.070.724,86	4.070.724,86	27,63	8.354.275,14	1.818.816,73	1.818.816,73	23,55	10.606.183,27	0,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.680.000,00	6.140.000,00	1.549.491,99	1.549.491,99	10,52	4.590.508,01	541.782,36	541.782,36	7,01	5.598.217,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.855.000,00	1.495.000,00	256.019,85	256.019,85	1,74	1.238.980,15	81.969,92	81.969,92	1,06	1.413.030,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	360.000,00	320.000,00	13.840,28	13.840,28	0,09	306.159,72	3.840,28	3.840,28	0,05	316.159,72	0,00
Vigilância Sanitária	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	750.000,00	750.000,00	35.000,00	35.000,00	0,24	715.000,00	18.793,85	18.793,85	0,24	731.206,15	0,00
Administração Geral	2.900.000,00	3.620.000,00	2.216.372,74	2.216.372,74	15,05	1.403.627,26	1.172.430,32	1.172.430,32	15,18	2.447.569,68	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	15.558.000,00	15.880.000,00	4.269.529,47	4.269.529,47	28,98	11.610.470,53	2.404.800,85	2.404.800,85	31,14	13.475.199,15	0,00
Ensino Fundamental	12.943.000,00	13.393.000,00	4.266.805,99	4.266.805,99	28,96	9.126.194,01	2.402.077,37	2.402.077,37	31,10	10.990.922,63	0,00
Ensino Médio	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	2.210.000,00	2.140.000,00	2.723,48	2.723,48	0,02	2.137.276,52	2.723,48	2.723,48	0,04	2.137.276,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
Educação Especial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Demais Subfunções	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Cultura	150.000,00	150.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02	147.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Difusão Cultural	150.000,00	150.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02	147.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	280.000,00	280.000,00	58.068,56	58.068,56	0,39	221.931,44	25.952,47	25.952,47	0,34	254.047,53	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	280.000,00	280.000,00	58.068,56	58.068,56	0,39	221.931,44	25.952,47	25.952,47	0,34	254.047,53	0,00
Urbanismo	8.720.000,00	7.306.000,00	595.328,58	595.328,58	4,04	6.710.671,42	366.924,98	366.924,98	4,75	6.939.075,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.240.000,00	4.853.000,00	142.120,11	142.120,11	0,96	4.710.879,89	99.638,28	99.638,28	1,29	4.753.361,72	0,00
Serviços Urbanos	2.480.000,00	2.453.000,00	453.208,47	453.208,47	3,08	1.999.791,53	267.286,70	267.286,70	3,46	2.185.713,30	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Habitação Rural	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação Urbana	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saneamento	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Gestão Ambiental	595.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	475.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
Controle Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.370.000,00	1.465.000,00	301.198,98	301.198,98	2,04	1.163.801,02	76.893,64	76.893,64	1,00	1.388.106,36	0,00
Abastecimento	335.000,00	425.000,00	165.250,00	165.250,00	1,12	259.750,00	24.400,00	24.400,00	0,32	400.600,00	0,00
Extensão Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da produção Agropecuária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Administração Geral	950.000,00	985.000,00	135.948,98	135.948,98	0,92	849.051,02	52.493,64	52.493,64	0,68	932.506,36	0,00
Comércio e Serviços	650.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
Comercialização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Turismo	550.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Transporte	570.000,00	454.000,00	400,00	400,00	0,00	453.600,00	400,00	400,00	0,01	453.600,00	0,00
Transporte Rodoviário	570.000,00	454.000,00	400,00	400,00	0,00	453.600,00	400,00	400,00	0,01	453.600,00	0,00
Desporto e Lazer	870.000,00	837.000,00	21.223,72	21.223,72	0,14	815.776,28	10.223,72	10.223,72	0,13	826.776,28	0,00
Desporto Comunitário	870.000,00	837.000,00	21.223,72	21.223,72	0,14	815.776,28	10.223,72	10.223,72	0,13	826.776,28	0,00
Encargos Especiais	1.700.000,00	1.560.000,00	166.384,69	166.384,69	1,13	1.393.615,31	102.323,22	102.323,22	1,32	1.457.676,78	0,00
Outros Encargos Especiais	1.700.000,00	1.560.000,00	166.384,69	166.384,69	1,13	1.393.615,31	102.323,22	102.323,22	1,32	1.457.676,78	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	14.731.090,54	14.731.090,54	100,00	41.268.909,46	7.723.508,57	7.723.508,57	100,00	48.276.491,43	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*CARLOS VERIANO DE LIMA*	*FÁBIO ALVES DE MIRANDA*
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:0BC7A9F5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R$ 1	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:5199251A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.380.000,00	9.001.895,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.840.000,00	805.050,13
IPTU	40.000,00	0,00
ISS	3.260.000,00	593.727,40
ITBI	30.000,00	1.396,58
IRRF	140.000,00	147.352,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.000,00	62.573,90
Contribuições	235.000,00	7.080,32
Receita Patrimonial	80.000,00	139.530,34
Aplicações Financeiras (II)	80.000,00	139.530,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.675.000,00	7.936.896,28
Cota Parte do FPM	10.320.000,00	2.668.229,79
Cota Parte do ICMS	16.240.000,00	3.178.180,26
Cota Parte do IPVA	84.500,00	12.517,13
Cota Parte do ITR	40.000,00	1.431,92
Transferências da LC 61/1989	16.750,00	3.496,06
Transferencias do FUNDEB	7.200.000,00	1.268.305,08
Outras Transferências Correntes	7.773.750,00	804.736,04
Demais Receitas Correntes	550.000,00	113.338,17
Outras Receitas Financeiras (III)	500.000,00	113.338,17
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	45.800.000,00	8.749.026,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.620.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	6.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.560.000,00	0,00

Convênios	1.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.060.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.620.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.420.000,00	8.749.026,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.420.000,00	8.749.026,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.567.000,00	14.488.206,38	7.523.106,24	7.503.008,24	688.126,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.851.055,00	5.319.958,83	3.378.364,16	3.378.364,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.685.945,00	9.168.247,55	4.144.742,08	4.124.644,08	688.126,50	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.685.945,00	9.168.247,55	4.144.742,08	4.124.644,08	688.126,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.537.000,00	14.488.206,38	7.523.106,24	7.503.008,24	688.126,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.183.000,00	242.884,16	200.402,33	200.402,33	42.827,23	0,00	0,00
Investimentos	6.830.000,00	150.756,11	108.274,28	108.274,28	42.827,23	0,00	0,00
Inversões Financeiras	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	280.000,00	92.128,05	92.128,05	92.128,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.903.000,00	150.756,11	108.274,28	108.274,28	42.827,23	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	55.690.000,00	14.638.962,49	7.631.380,52	7.611.282,52	730.953,73	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.690.000,00	14.638.962,49	7.631.380,52	7.611.282,52	730.953,73	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							406.790,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							406.790,48

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	56.000.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	406.790,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	736.013,73	23.140,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651.028,03	664.521,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-712.873,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	297.924,52	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	297.924,52	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-117.024,69	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-117.024,69	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*CARLOS VERIANO DE LIMA*	*FÁBIO ALVES DE MIRANDA*
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora CRC/RN: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:32ED62C4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.470.000,00	742.476,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	1.396,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.260.000,00	593.727,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	147.352,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.131.250,00	7.329.818,75
2.1- Cota-Parte FPM	12.640.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.600.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.040.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.300.000,00	3.972.725,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.750,00	5.816,94
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	1.789,88
2.5- Cota-Parte IPVA	106.500,00	14.199,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.601.250,00	8.072.294,98
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.422.000,00	1.465.963,59
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.732.062,50	552.109,99
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.202.000,00	1.271.465,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.002.000,00	1.249.834,85
6.1.1- Principal	6.000.000,00	1.246.674,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	3.160,85
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	200.000,00	0,00
6.2.1- Principal	200.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800.000,00	9.804,00
6.3.1- Principal	800.000,00	9.804,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00	11.827,08
6.4.1- Principal	200.000,00	11.827,08
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-422.000,00	-219.289,59

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.271.465,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.202.000,00	2.092.000,00	1.380.694,65	1.380.694,65	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.042.000,00	2.092.000,00	1.380.694,65	1.380.694,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.522.000,00	2.092.000,00	1.380.694,65	1.380.694,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.092.000,00	1.380.694,65	1.380.694,65	0,00	0,00	109.228,72
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.092.000,00	1.380.694,65	1.380.694,65	0,00	0,00	130.859,80
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.092.000,00	1.380.694,65	1.380.694,65	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	881.747,19	1.380.694,65	1.380.694,65	109,61
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	4.902,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	1.470,60	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	127.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.694.000,00	1.982.472,49	986.461,54	986.459,54	0,00
20.1- Educação Infantil	1.160.000,00	2.723,48	2.723,48	2.723,48	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.289.000,00	1.979.749,01	983.738,06	983.736,06	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

– MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.816.000,00	4.074.472,49	2.367.156,19	2.367.154,19	0,00
21.1- Educação Infantil	1.910.000,00	2.723,48	2.723,48	2.723,48	0,00
21.1.1- Creche	474.000,00	1.692,24	1.692,24	1.692,24	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.436.000,00	1.031,24	1.031,24	1.031,24	0,00
21.2- Ensino Fundamental	11.906.000,00	4.071.749,01	2.364.432,71	2.364.430,71	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	986.461,54
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.465.963,59
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.452.425,13

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.018.073,75	2.452.425,13	30,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.906,70	30.906,70	29.906,70	0,00	1.000,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.906,70	30.906,70	29.906,70	0,00	1.000,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.826.000,00	67.195,92
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.586.000,00	67.195,92
31.1.1- Salário-Educação	401.000,00	60.058,46
31.1.2- PDDE	11.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	241.000,00	5.600,97
31.1.4- PNATE	251.000,00	717,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	682.000,00	818,54
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	70.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.954.000,00	195.056,98	37.644,66	37.644,66	0,00
32.1- Educação Infantil	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.622.000,00	195.056,98	37.644,66	37.644,66	0,00
32.3- Ensino Médio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.850.000,00	4.269.529,47	2.404.800,85	2.404.798,85	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.804.500,00	4.269.529,47	2.404.800,85	2.404.798,85	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.054.500,00	2.942.000,00	1.767.924,50	1.767.924,50	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.750.000,00	1.327.529,47	636.876,35	636.874,35	0,00
33.2- Despesas de Capital	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	120.933,22
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.271.465,93	60.058,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.380.694,65	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-109.228,72	180.991,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-109.228,72	180.991,68

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora CRC/RN: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão

ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a

disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:4F431F63

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.183.000,00	242.884,16	6.940.115,84
Investimentos	6.830.000,00	150.756,11	6.679.243,89
Inversões Financeiras	73.000,00	0,00	73.000,00
Amortização da Dívida	280.000,00	92.128,05	187.871,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.183.000,00	242.884,16	6.940.115,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.183.000,00	242.884,16	940.115,84
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***	
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62	
Contadora CRC/RN: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador	
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:4F8CD641

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:02F6DE13

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					60.000,00	0,00	60.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:CD62C1E2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.470.000,00	3.470.000,00	742.476,23	21,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	1.396,58	4,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.260.000,00	3.260.000,00	593.727,40	18,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	147.352,25	105,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.081.250,00	32.081.250,00	7.329.818,75	22,85
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	11.600.000,00	3.335.287,15	28,75
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.789,88	3,58
Cota-Parte IPVA	106.500,00	106.500,00	14.199,50	13,33
Cota-Parte ICMS	20.300.000,00	20.300.000,00	3.972.725,28	19,57
Cota-Parte IPI-Exportação	24.750,00	24.750,00	5.816,94	23,50
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.551.250,00	35.551.250,00	8.072.294,98	22,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.611.000,00	1.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.611.000,00	1.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	850.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	350.000,00	350.000,00	20.000,00	5,71	10.264,25	2,93	10.264,25	2,93	0,00
Despesas Correntes	345.000,00	345.000,00	20.000,00	5,80	10.264,25	2,98	10.264,25	2,98	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.837.000,00	3.507.000,00	2.179.172,74	62,14	1.141.230,32	32,54	1.141.134,32	32,54	0,00
Despesas Correntes	2.459.000,00	3.389.000,00	2.179.172,74	64,30	1.141.230,32	33,67	1.141.134,32	33,67	0,00
Despesas de Capital	378.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.878.000,00	6.476.000,00	2.199.172,74	33,96	1.151.494,57	17,78	1.151.398,57	17,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.199.172,74	1.151.494,57	1.151.398,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.199.172,74	1.151.494,57	1.151.398,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.210.844,25	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.210.844,25	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-59.349,68	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-59.349,68	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,24	14,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.349,68
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.349,68

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.683.000,00	4.683.000,00	528.464,01	11,28
Proveniente da União	4.533.000,00	4.533.000,00	528.464,01	11,66
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	8,41	0,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.684.000,00	4.684.000,00	528.472,42	11,28

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.069.000,00	4.171.000,00	1.549.491,99	37,15	541.782,36	12,99	541.782,36	12,99	0,00
Despesas Correntes	2.846.000,00	4.123.000,00	1.548.068,99	37,55	540.359,36	13,11	540.359,36	13,11	0,00
Despesas de Capital	223.000,00	48.000,00	1.423,00	2,96	1.423,00	2,96	1.423,00	2,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	945.000,00	985.000,00	256.019,85	25,99	81.969,92	8,32	81.969,92	8,32	0,00
Despesas Correntes	915.000,00	965.000,00	256.019,85	26,53	81.969,92	8,49	81.969,92	8,49	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	180.000,00	170.000,00	13.840,28	8,14	3.840,28	2,26	3.840,28	2,26	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	170.000,00	13.840,28	8,14	3.840,28	2,26	3.840,28	2,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	400.000,00	400.000,00	15.000,00	3,75	8.529,60	2,13	8.529,60	2,13	0,00
Despesas Correntes	395.000,00	395.000,00	15.000,00	3,80	8.529,60	2,16	8.529,60	2,16	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.712.000,00	5.819.000,00	1.834.352,12	31,52	636.122,16	10,93	636.122,16	10,93	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.680.000,00	6.140.000,00	1.549.491,99	25,24	541.782,36	8,82	541.782,36	8,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.795.000,00	1.435.000,00	256.019,85	17,84	81.969,92	5,71	81.969,92	5,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	360.000,00	320.000,00	13.840,28	4,33	3.840,28	1,20	3.840,28	1,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	750.000,00	750.000,00	35.000,00	4,67	18.793,85	2,51	18.793,85	2,51	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.880.000,00	3.550.000,00	2.179.172,74	61,39	1.141.230,32	32,15	1.141.134,32	32,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.590.000,00	12.295.000,00	4.033.524,86	32,81	1.787.616,73	14,54	1.787.520,73	14,54	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE		***CARLOS VERIANO DE LIMA***			***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***				
027.319.994-38		032.459.234-57			020.715.244-62				
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2		Prefeito Municipal			Controlador				

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:8DA168A0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE			***CARLOS VERIANO DE LIMA***				***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***				
027.319.994-38			032.459.234-57				020.715.244-62				

Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:FD25717A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.000.000,00
Previsão Atualizada	56.000.000,00
Receitas Realizadas	9.001.895,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	56.000.000,00
Despesas Empenhadas	14.731.090,54
Despesas Liquidadas	7.723.508,57
Despesas Pagas	7.703.410,57
Superávit Orçamentário	1.278.386,67
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.731.090,54
Despesas Liquidadas	7.723.508,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.191.933,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.191.933,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.679.295,72
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	56.000.000,00	406.790,48	0,73
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	736.013,73	1.960,00	730.953,73	3.100,00
Poder Executivo	736.013,73	1.960,00	730.953,73	3.100,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	736.013,73	1.960,00	730.953,73	3.100,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.452.425,13	25,00	30,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.380.694,65	70,00	109,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	6.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	242.884,16	6.940.115,84

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.151.494,57	15,00	14,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*CARLOS VERIANO DE LIMA*	*FÁBIO ALVES DE MIRANDA*
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora CRC/RN: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:53953E63

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão		Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.482.588,00	72.482.588,00	16.088.413,33	22,20	16.088.413,33	22,20	56.394.174,67
Receitas Correntes	67.478.984,00	67.478.984,00	15.771.107,33	23,37	15.771.107,33	23,37	51.707.876,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.044.402,00	4.044.402,00	1.305.611,29	32,28	1.305.611,29	32,28	2.738.790,71
Impostos	3.625.452,00	3.625.452,00	1.163.470,05	32,09	1.163.470,05	32,09	2.461.981,95
Taxas	408.450,00	408.450,00	142.141,24	34,80	142.141,24	34,80	266.308,76
Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Contribuições	619.501,00	619.501,00	105.424,76	17,02	105.424,76	17,02	514.076,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	619.501,00	619.501,00	105.424,76	17,02	105.424,76	17,02	514.076,24
Receita Patrimonial	1.363.678,00	1.363.678,00	221.367,93	16,23	221.367,93	16,23	1.142.310,07
Valores Mobiliários	1.348.978,00	1.348.978,00	221.367,93	16,41	221.367,93	16,41	1.127.610,07
Demais Receitas Patrimoniais	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Transferências Correntes	60.372.829,00	60.372.829,00	14.078.299,88	23,32	14.078.299,88	23,32	46.294.529,12
Transferências da União e de suas Entidades	37.691.677,00	37.691.677,00	9.603.621,26	25,48	9.603.621,26	25,48	28.088.055,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent id ad e s	9.364.296,00	9.364.296,00	1.805.573,03	19,28	1.805.573,03	19,28	7.558.722,97
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.316.856,00	13.316.856,00	2.662.105,59	19,99	2.662.105,59	19,99	10.654.750,41
Outras Receitas Correntes	1.078.574,00	1.078.574,00	60.403,47	5,60	60.403,47	5,60	1.018.170,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.949,00	46.949,00	43.933,82	93,58	43.933,82	93,58	3.015,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	776.137,00	776.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.137,00
Demais Receitas Correntes	255.488,00	255.488,00	16.469,65	6,45	16.469,65	6,45	239.018,35
Receitas de Capital	5.003.604,00	5.003.604,00	317.306,00	6,34	317.306,00	6,34	4.686.298,00
Alienação de Bens	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,00
Alienação de Bens Móveis	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,00
Transferências de Capital	4.976.220,00	4.976.220,00	317.306,00	6,38	317.306,00	6,38	4.658.914,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.634.368,00	4.634.368,00	287.306,00	6,20	287.306,00	6,20	4.347.062,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid ad e s.	341852,00	341.852,00	30.000,00	8,78	30.000,00	8,78	311.852,00
Outras Receitas de Capital	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.705,00
Demais Receitas de Capital	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.705,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.482.588,00	72.482.588,00	16.088.413,33	29,71	16.088.413,33	29,71	56.394.174,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.482.588,00	72.482.588,00	16.088.413,33	29,71	16.088.413,33	29,71	56.394.174,67
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					16.088.413,33		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	132.826,65	132.826,65		132.826,65		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	132.826,65	132.826,65		132.826,65		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	62.951.924,61	6.993.244,60	0,00
Despesas Correntes	60.793.150,00	60.729.819,72	39.759.279,51	39.759.279,51	20.970.540,21	10.069.629,61	10.069.629,61	50.660.190,11	6.820.400,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.828.253,00	39.122.882,59	29.191.992,32	29.191.992,32	9.930.890,27	6.687.680,27	6.687.680,27	32.435.202,32	4.174.466,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.961.590,00	21.603.630,13	10.567.287,19	10.567.287,19	11.036.342,94	3.381.949,34	3.381.949,34	18.221.680,79	2.645.933,90	0,00
Despesas de Capital	11.083.063,00	11.858.205,76	2.326.860,69	2.326.860,69	9.531.345,07	172.846,26	172.846,26	11.685.359,50	172.844,26	0,00
INVESTIMENTO	10.425.882,00	10.816.702,00	1.285.356,93	1.285.356,93	9.531.345,07	0,00	0,00	10.816.702,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	657.181,00	1.041.503,76	1.041.503,76	1.041.503,76	0,00	172.846,26	172.846,26	868.657,50	172.844,26	0,00
Reserva de Contigência	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00 0,00		0,00	606.375,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	62.951.924,61	6.993.244,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	62.951.924,61	6.993.244,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.845.937,46		9.095.168,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	16.088.413,33	62.951.924,61	16.088.413,33	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA

###.335.144-##

Prefeito

CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS

###.237.724-##

Secretária Municipal de Administração e Recursos H

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS

###.928.314-##

Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:9600B724

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.482.588,00	72.482.588,00	16.088.413,33	16.088.413,33	56.394.174,67
1 Receitas Correntes	67.478.984,00	67.478.984,00	15.771.107,33	15.771.107,33	51.707.876,67
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.044.402,00	4.044.402,00	1.305.611,29	1.305.611,29	2.738.790,71
1.1.1 Impostos	3.625.452,00	3.625.452,00	1.163.470,05	1.163.470,05	2.461.981,95
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	553.372,00	553.372,00	304.999,02	304.999,02	248.372,98
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	363.322,00	363.322,00	27.446,94	27.446,94	335.875,06
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	323.421,00	323.421,00	5.843,64	5.843,64	317.577,36
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	39.901,00	39.901,00	21.603,30	21.603,30	18.297,70
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	190.050,00	190.050,00	277.552,08	277.552,08	-87.502,08
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	190.050,00	190.050,00	277.552,08	277.552,08	-87.502,08
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.180.200,00	1.180.200,00	392.172,68	392.172,68	788.027,32
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.180.200,00	1.180.200,00	392.172,68	392.172,68	788.027,32
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.180.200,00	1.180.200,00	373.615,56	373.615,56	806.584,44
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.180.200,00	1.180.200,00	373.615,56	373.615,56	806.584,44
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.113.000,00	1.113.000,00	367.837,13	367.837,13	745.162,87
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	67.200,00	67.200,00	5.778,43	5.778,43	61.421,57
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	18.557,12	18.557,12	-18.557,12
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	18.557,12	18.557,12	-18.557,12
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.891.880,00	1.891.880,00	466.298,35	466.298,35	1.425.581,65
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.891.880,00	1.891.880,00	466.298,35	466.298,35	1.425.581,65

1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.891.880,00	1.891.880,00	466.298,35	466.298,35	1.425.581,65
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.886.000,00	1.886.000,00	466.298,35	466.298,35	1.419.701,65
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
1.1.2 Taxas	408.450,00	408.450,00	142.141,24	142.141,24	266.308,76
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	268.800,00	268.800,00	134.842,21	134.842,21	133.957,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	267.750,00	267.750,00	134.182,24	134.182,24	133.567,76
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	267.750,00	267.750,00	134.182,24	134.182,24	133.567,76
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	260.400,00	260.400,00	91.536,85	91.536,85	168.863,15
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.050,00	1.050,00	42.645,39	42.645,39	-41.595,39
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.050,00	1.050,00	659,97	659,97	390,03
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.050,00	1.050,00	659,97	659,97	390,03
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	139.650,00	139.650,00	7.299,03	7.299,03	132.350,97
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	139.650,00	139.650,00	7.299,03	7.299,03	132.350,97
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	139.650,00	139.650,00	7.299,03	7.299,03	132.350,97
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	3.150,00	3.150,00	705,77	705,77	2.444,23
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	136.500,00	136.500,00	6.593,26	6.593,26	129.906,74
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.2 Contribuições	619.501,00	619.501,00	105.424,76	105.424,76	514.076,24
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	619.501,00	619.501,00	105.424,76	105.424,76	514.076,24
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	619.501,00	619.501,00	105.424,76	105.424,76	514.076,24
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	619.501,00	619.501,00	105.424,76	105.424,76	514.076,24
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	619.501,00	619.501,00	105.424,76	105.424,76	514.076,24
1.3 Receita Patrimonial	1.363.678,00	1.363.678,00	221.367,93	221.367,93	1.142.310,07
1.3.2 Valores Mobiliários	1.348.978,00	1.348.978,00	221.367,93	221.367,93	1.127.610,07
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.348.978,00	1.348.978,00	221.367,93	221.367,93	1.127.610,07
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.348.978,00	1.348.978,00	221.367,93	221.367,93	1.127.610,07
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.348.978,00	1.348.978,00	221.367,93	221.367,93	1.127.610,07
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	409.500,00	409.500,00	23.681,52	23.681,52	385.818,48
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	141.750,00	141.750,00	300,61	300,61	141.449,39
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	184.801,00	184.801,00	10.957,90	10.957,90	173.843,10
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	2.836,00	2.836,00	1.847,76	1.847,76	988,24
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	29.403,00	29.403,00	6.089,68	6.089,68	23.313,32
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	168.000,00	168.000,00	40.459,50	40.459,50	127.540,50
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	63.000,00	63.000,00	5.725,90	5.725,90	57.274,10
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.205,00	2.205,00	75,21	75,21	2.129,79
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.360,00	3.360,00	1.308,10	1.308,10	2.051,90
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	7.665,00	7.665,00	788,65	788,65	6.876,35
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	176.903,00	176.903,00	99.762,07	99.762,07	77.140,93
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.565,00	5.565,00	1.406,28	1.406,28	4.158,72
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	94.501,00	94.501,00	702,34	702,34	93.798,66
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	6.510,00	6.510,00	533,35	533,35	5.976,65
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.260,00	1.260,00	339,66	339,66	920,34
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	45.152,00	45.152,00	27.389,40	27.389,40	17.762,60
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
1.7 Transferências Correntes	60.372.829,00	60.372.829,00	14.078.299,88	14.078.299,88	46.294.529,12
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	37.691.677,00	37.691.677,00	9.603.621,26	9.603.621,26	28.088.055,74
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.276.224,00	26.276.224,00	5.336.721,84	5.336.721,84	20.939.502,16
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.275.047,00	26.275.047,00	5.336.459,52	5.336.459,52	20.938.587,48
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.670.066,00	23.670.066,00	5.336.459,52	5.336.459,52	18.333.606,48
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.670.066,00	23.670.066,00	5.336.459,52	5.336.459,52	18.333.606,48
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.587.583,00	29.587.583,00	6.670.574,32	6.670.574,32	22.917.008,68
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.917.517,00	-5.917.517,00	-1.334.114,80	-1.334.114,80	-4.583.402,20
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.604.981,00	2.604.981,00	0,00	0,00	2.604.981,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.604.981,00	2.604.981,00	0,00	0,00	2.604.981,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.604.981,00	2.604.981,00	0,00	0,00	2.604.981,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.177,00	1.177,00	262,32	262,32	914,68
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.177,00	1.177,00	262,32	262,32	914,68
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.471,00	1.471,00	327,89	327,89	1.143,11
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-294,00	-294,00	-65,57	-65,57	-228,43
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	711.802,00	711.802,00	157.802,74	157.802,74	553.999,26
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	176.400,00	176.400,00	50.696,78	50.696,78	125.703,22
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	176.400,00	176.400,00	50.696,78	50.696,78	125.703,22
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	429.032,00	429.032,00	107.105,96	107.105,96	321.926,04
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.750,00	15.750,00	424,93	424,93	15.325,07
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.750,00	15.750,00	424,93	424,93	15.325,07
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	413.282,00	413.282,00	106.681,03	106.681,03	306.600,97
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	413.282,00	413.282,00	106.681,03	106.681,03	306.600,97
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	106.370,00	106.370,00	0,00	0,00	106.370,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	106.370,00	106.370,00	0,00	0,00	106.370,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.294.531,00	6.294.531,00	3.338.819,74	3.338.819,74	2.955.711,26
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	6.294.531,00	6.294.531,00	3.213.787,78	3.213.787,78	3.080.743,22
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.525.500,00	4.525.500,00	2.717.728,62	2.717.728,62	1.807.771,38
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.525.500,00	4.525.500,00	2.717.728,62	2.717.728,62	1.807.771,38
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.515.000,00	4.515.000,00	2.446.624,62	2.446.624,62	2.068.375,38
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	271.104,00	271.104,00	-271.104,00

e Agentes de Combate às Endemias					
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.176.831,00	1.176.831,00	365.332,34	365.332,34	811.498,66
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.176.831,00	1.176.831,00	365.332,34	365.332,34	811.498,66
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.061.331,00	1.061.331,00	365.332,34	365.332,34	695.998,66
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	397.950,00	397.950,00	109.428,80	109.428,80	288.521,20
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	397.950,00	397.950,00	109.428,80	109.428,80	288.521,20
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	397.950,00	397.950,00	5.778,40	5.778,40	392.171,60
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	103.650,40	103.650,40	-103.650,40
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	173.250,00	173.250,00	21.298,02	21.298,02	151.951,98
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	173.250,00	173.250,00	21.298,02	21.298,02	151.951,98
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	173.250,00	173.250,00	21.298,02	21.298,02	151.951,98
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	125.031,96	125.031,96	-125.031,96
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	125.031,96	125.031,96	-125.031,96
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	714.158,00	714.158,00	152.779,07	152.779,07	561.378,93
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	273.000,00	273.000,00	120.772,67	120.772,67	152.227,33
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	273.000,00	273.000,00	120.772,67	120.772,67	152.227,33
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	284.760,00	284.760,00	32.006,40	32.006,40	252.753,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	284.760,00	284.760,00	32.006,40	32.006,40	252.753,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	95.550,00	95.550,00	10.713,40	10.713,40	84.836,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	57.750,00	57.750,00	5.112,00	5.112,00	52.638,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	118.650,00	118.650,00	15.131,60	15.131,60	103.518,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	6.510,00	6.510,00	598,40	598,40	5.911,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.300,00	6.300,00	451,00	451,00	5.849,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	67.725,00	67.725,00	0,00	0,00	67.725,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	33.548,00	33.548,00	0,00	0,00	33.548,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	33.548,00	33.548,00	0,00	0,00	33.548,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.744.700,00	2.744.700,00	509.079,30	509.079,30	2.235.620,70
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.310.000,00	2.310.000,00	509.079,30	509.079,30	1.800.920,70
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.310.000,00	2.310.000,00	509.079,30	509.079,30	1.800.920,70
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.310.000,00	2.310.000,00	509.079,30	509.079,30	1.800.920,70
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	718.002,00	718.002,00	106.212,63	106.212,63	611.789,37
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	718.002,00	718.002,00	106.212,63	106.212,63	611.789,37
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	718.002,00	718.002,00	106.212,63	106.212,63	611.789,37
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	256.215,00	256.215,00	13.440,00	13.440,00	242.775,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	10.500,00	10.500,00	29.125,43	29.125,43	-18.625,43
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	79.800,00	79.800,00	9.166,75	9.166,75	70.633,25
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	89.250,00	89.250,00	32.961,00	32.961,00	56.289,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	36.750,00	36.750,00	13.622,56	13.622,56	23.127,44
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	12.600,00	12.600,00	4.610,71	4.610,71	7.989,29
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	9.450,00	9.450,00	3.286,18	3.286,18	6.163,82
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	207.687,00	207.687,00	0,00	0,00	207.687,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	211.260,00	211.260,00	0,00	0,00	211.260,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	211.260,00	211.260,00	0,00	0,00	211.260,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	211.260,00	211.260,00	0,00	0,00	211.260,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	211.260,00	211.260,00	0,00	0,00	211.260,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.000,00	21.000,00	2.205,94	2.205,94	18.794,06
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.000,00	21.000,00	2.205,94	2.205,94	18.794,06
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	21.000,00	21.000,00	2.205,94	2.205,94	18.794,06
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	21.000,00	21.000,00	2.205,94	2.205,94	18.794,06
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.364.296,00	9.364.296,00	1.805.573,03	1.805.573,03	7.558.722,97
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.976.891,00	8.976.891,00	1.518.296,21	1.518.296,21	7.458.594,79
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.064.000,00	8.064.000,00	1.403.694,30	1.403.694,30	6.660.305,70
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	8.064.000,00	8.064.000,00	1.403.694,30	1.403.694,30	6.660.305,70
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.080.000,00	10.080.000,00	1.754.617,84	1.754.617,84	8.325.382,16
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.016.000,00	-2.016.000,00	-350.923,54	-350.923,54	-1.665.076,46
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	821.520,00	821.520,00	106.228,89	106.228,89	715.291,11
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	821.520,00	821.520,00	106.228,89	106.228,89	715.291,11
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.026.900,00	1.026.900,00	132.785,77	132.785,77	894.114,23
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-205.380,00	-205.380,00	-26.556,88	-26.556,88	-178.823,12
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.733,00	8.733,00	2.073,47	2.073,47	6.659,53
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.733,00	8.733,00	2.073,47	2.073,47	6.659,53
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.916,00	10.916,00	2.591,82	2.591,82	8.324,18
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.183,00	-2.183,00	-518,35	-518,35	-1.664,65
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.638,00	82.638,00	6.299,55	6.299,55	76.338,45

1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	82.638,00	82.638,00	6.299,55	6.299,55	76.338,45
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	101.908,00	101.908,00	46.238,42	46.238,42	55.669,58
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	101.908,00	101.908,00	46.238,42	46.238,42	55.669,58
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	101.908,00	101.908,00	46.238,42	46.238,42	55.669,58
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	267.751,00	267.751,00	223.163,40	223.163,40	44.587,60
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	168.001,00	168.001,00	223.163,40	223.163,40	-55.162,40
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	168.001,00	168.001,00	223.163,40	223.163,40	-55.162,40
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17.746,00	17.746,00	17.875,00	17.875,00	-129,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	17.746,00	17.746,00	17.875,00	17.875,00	-129,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	17.746,00	17.746,00	17.875,00	17.875,00	-129,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.316.856,00	13.316.856,00	2.662.105,59	2.662.105,59	10.654.750,41
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.316.856,00	13.316.856,00	2.662.105,59	2.662.105,59	10.654.750,41
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.316.856,00	13.316.856,00	2.662.105,59	2.662.105,59	10.654.750,41
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.316.856,00	13.316.856,00	2.662.105,59	2.662.105,59	10.654.750,41
1.9 Outras Receitas Correntes	1.078.574,00	1.078.574,00	60.403,47	60.403,47	1.018.170,53
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.949,00	46.949,00	43.933,82	43.933,82	3.015,18
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.949,00	46.949,00	43.933,82	43.933,82	3.015,18
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	46.949,00	46.949,00	43.933,82	43.933,82	3.015,18
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	46.949,00	46.949,00	43.933,82	43.933,82	3.015,18
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	776.137,00	776.137,00	0,00	0,00	776.137,00
1.9.2.2 Restituições	776.137,00	776.137,00	0,00	0,00	776.137,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	776.137,00	776.137,00	0,00	0,00	776.137,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	776.137,00	776.137,00	0,00	0,00	776.137,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	255.488,00	255.488,00	16.469,65	16.469,65	239.018,35
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	255.488,00	255.488,00	16.469,65	16.469,65	239.018,35
1.9.9.9.99 Outras Receitas	255.488,00	255.488,00	16.469,65	16.469,65	239.018,35
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	255.488,00	255.488,00	16.469,65	16.469,65	239.018,35
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	255.488,00	255.488,00	16.469,65	16.469,65	239.018,35
2 Receitas de Capital	5.003.604,00	5.003.604,00	317.306,00	317.306,00	4.686.298,00
2.2 Alienação de Bens	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.679,00	12.679,00	0,00	0,00	12.679,00
2.4 Transferências de Capital	4.976.220,00	4.976.220,00	317.306,00	317.306,00	4.658.914,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.634.368,00	4.634.368,00	287.306,00	287.306,00	4.347.062,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	734.350,00	734.350,00	0,00	0,00	734.350,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	702.850,00	702.850,00	0,00	0,00	702.850,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	671.612,00	671.612,00	0,00	0,00	671.612,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	671.612,00	671.612,00	0,00	0,00	671.612,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.888.993,00	3.888.993,00	287.306,00	287.306,00	3.601.687,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	404.473,00	404.473,00	0,00	0,00	404.473,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	404.473,00	404.473,00	0,00	0,00	404.473,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	404.473,00	404.473,00	0,00	0,00	404.473,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.420.995,00	3.420.995,00	287.306,00	287.306,00	3.133.689,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.420.995,00	3.420.995,00	287.306,00	287.306,00	3.133.689,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.420.995,00	3.420.995,00	287.306,00	287.306,00	3.133.689,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.852,00	341.852,00	30.000,00	30.000,00	311.852,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	341.852,00	341.852,00	0,00	0,00	341.852,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	341.852,00	341.852,00	0,00	0,00	341.852,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	341.852,00	341.852,00	0,00	0,00	341.852,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	14.705,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	14.705,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	14.705,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	14.705,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	14.705,00	14.705,00	0,00	0,00	14.705,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.482.588,00	72.482.588,00	16.088.413,33	16.088.413,33	56.394.174,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.482.588,00	72.482.588,00	16.088.413,33	16.088.413,33	56.394.174,67
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				16.088.413,33	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	132.826,65	132.826,65	132.826,65	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	132.826,65	132.826,65	132.826,65	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	62.951.924,61	6.993.244,60	0,00
3 Despesas Correntes	60.793.150,00	60.729.819,72	39.759.279,51	39.759.279,51	20.970.540,21	10.069.629,61	10.069.629,61	50.660.190,11	6.820.400,34	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.828.253,00	39.122.882,59	29.191.992,32	29.191.992,32	9.930.890,27	6.687.680,27	6.687.680,27	32.435.202,32	4.174.466,44	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	36.828.253,00	39.122.882,59	29.191.992,32	29.191.992,32	9.930.890,27	6.687.680,27	6.687.680,27	32.435.202,32	4.174.466,44	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.506.592,00	5.776.675,00	4.855.400,00	4.855.400,00	921.275,00	1.119.387,65	1.119.387,65	4.657.287,35	618.361,97	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.248.689,00	26.457.155,47	20.972.814,49	20.972.814,49	5.484.340,98	4.707.780,34	4.707.780,34	21.749.375,13	3.087.713,99	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.621.445,00	6.187.796,00	2.960.046,75	2.960.046,75	3.227.749,25	501.981,20	501.981,20	5.685.814,80	267.372,31	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	243.905,81	243.005,81	243.005,81	900,00	243.005,81	243.005,81	900,00	147.710,93	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	236.906,00	236.906,00	101.947,96	101.947,96	134.958,04	98.947,96	98.947,96	137.958,04	40.729,93	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.721,00	199.444,31	58.777,31	58.777,31	140.667,00	16.577,31	16.577,31	182.867,00	12.577,31	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	551,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.961.590,00	21.603.630,13	10.567.287,19	10.567.287,19	11.036.342,94	3.381.949,34	3.381.949,34	18.221.680,79	2.645.933,90	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	983.665,00	1.246.118,87	387.560,63	387.560,63	858.558,24	160.862,56	160.862,56	1.085.256,31	160.862,56	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	971.511,00	971.511,00	150.106,76	150.106,76	821.404,24	46.186,96	46.186,96	925.324,04	46.186,96	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.154,00	126.829,60	114.675,60	114.675,60	12.154,00	114.675,60	114.675,60	12.154,00	114.675,60	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	147.778,27	122.778,27	122.778,27	25.000,00	0,00	0,00	147.778,27	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	78.908,00	98.063,00	54.000,00	54.000,00	44.063,00	5.750,00	5.750,00	92.313,00	5.750,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.908,00	98.063,00	54.000,00	54.000,00	44.063,00	5.750,00	5.750,00	92.313,00	5.750,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	22.899.017,00	20.259.448,26	10.125.726,56	10.125.726,56	10.133.721,70	3.215.336,78	3.215.336,78	17.044.111,48	2.479.321,34	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	282.322,00	190.043,64	6.650,00	6.650,00	183.393,64	1.725,00	1.725,00	188.318,64	1.725,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.961,00	4.361,00	0,00	0,00	4.361,00	0,00	0,00	4.361,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	16.539,00	16.539,00	0,00	0,00	16.539,00	0,00	0,00	16.539,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.843.396,00	4.317.619,51	1.168.026,76	1.168.026,76	3.149.592,75	367.469,12	367.469,12	3.950.150,39	249.839,89	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.780,00	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495.362,00	421.418,79	130.895,81	130.895,81	290.522,98	23.262,24	23.262,24	398.156,55	9.735,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.447,00	214.799,09	0,00	0,00	214.799,09	0,00	0,00	214.799,09	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	195.831,50	143.703,32	143.703,32	52.128,18	0,00	0,00	195.831,50	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	782.833,00	1.011.016,21	458.300,00	458.300,00	552.716,21	80.450,00	80.450,00	930.566,21	49.883,34	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.199.199,00	9.131.198,53	4.524.003,00	4.524.003,00	4.607.195,53	1.956.378,44	1.956.378,44	7.174.820,09	1.667.172,76	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	258.032,00	205.968,00	21.901,00	21.901,00	184.067,00	4.792,00	4.792,00	201.176,00	2.846,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854.700,00	657.512,87	448.514,86	448.514,86	208.998,01	155.675,67	155.675,67	501.837,20	123.399,53	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	476.310,00	383.428,50	257.694,00	257.694,00	125.734,50	34.374,00	34.374,00	349.054,50	23.262,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	170.784,00	170.784,00	59.786,69	59.786,69	110.997,31	37.060,83	37.060,83	133.723,17	34.926,33	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.989,00	150.933,62	88.051,12	88.051,12	62.882,50	82.945,52	82.945,52	67.988,10	82.363,42	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.817.863,00	2.933.858,00	2.818.200,00	2.818.200,00	115.658,00	471.203,96	471.203,96	2.462.654,04	234.168,07	0,00
4 Despesas de Capital	11.083.063,00	11.858.205,76	2.326.860,69	2.326.860,69	9.531.345,07	172.846,26	172.846,26	11.685.359,50	172.844,26	0,00
44 INVESTIMENTO	10.425.882,00	10.816.702,00	1.285.356,93	1.285.356,93	9.531.345,07	0,00	0,00	10.816.702,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.425.882,00	10.816.702,00	1.285.356,93	1.285.356,93	9.531.345,07	0,00	0,00	10.816.702,00	0,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	249.609,00	237.863,46	5.220,00	5.220,00	232.643,46	0,00	0,00	237.863,46	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.915,00	287.915,00	0,00	0,00	287.915,00	0,00	0,00	287.915,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.208.908,00	6.785.758,74	1.187.991,55	1.187.991,55	5.597.767,19	0,00	0,00	6.785.758,74	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.480.093,00	3.338.807,80	92.145,38	92.145,38	3.246.662,42	0,00	0,00	3.338.807,80	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.175,00	55.175,00	0,00	0,00	55.175,00	0,00	0,00	55.175,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	111.182,00	111.182,00	0,00	0,00	111.182,00	0,00	0,00	111.182,00	0,00	0,00

ANTERIORES										
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	657.181,00	1.041.503,76	1.041.503,76	1.041.503,76	0,00	172.846,26	172.846,26	868.657,50	172.844,26	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	657.181,00	1.041.503,76	1.041.503,76	1.041.503,76	0,00	172.846,26	172.846,26	868.657,50	172.844,26	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	657.181,00	1.041.503,76	1.041.503,76	1.041.503,76	0,00	172.846,26	172.846,26	868.657,50	172.844,26	0,00
9 Reserva de Contigência	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	62.951.924,61	6.993.244,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	62.951.924,61	6.993.244,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.845.937,46		9.095.168,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	31.108.260,28	10.242.475,87	16.088.413,33	62.951.924,61	16.088.413,33	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	*###.237.724-##*	*###.928.314-##*
Prefeito	Secretária Municipal De Administração E Recursos H	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:E8D4B51B

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024** -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**72.482.588,00**	**73.194.400,48**	**42.086.140,20**	**42.086.140,20**	**100,00**	**31.108.260,28**	**10.242.475,87**	**10.242.475,87**	**100,00**	**62.951.924,61**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.202.096,00	3.202.096,00	1.949.924,00	1.949.924,00	4,63	1.252.172,00	247.533,99	247.533,99	2,42	2.954.562,01	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.155.096,00	3.155.096,00	1.949.924,00	1.949.924,00	4,63	1.205.172,00	247.533,99	247.533,99	2,42	2.907.562,01	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	15.171.514,00	13.812.909,41	10.435.797,32	10.435.797,32	24,80	3.377.112,09	2.950.321,76	2.950.321,76	28,80	10.862.587,65	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.126,00	55.126,00	0,00	0,00	0,00	55.126,00	0,00	0,00	0,00	55.126,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.578.310,00	13.200.604,41	10.096.397,37	10.096.397,37	23,99	3.104.207,04	2.824.205,49	2.824.205,49	27,57	10.376.398,92	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.027,00	11.027,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	115.764,00	121.764,00	101.494,00	101.494,00	0,24	20.270,00	14.966,93	14.966,93	0,15	106.797,07	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.556,00	177.556,00	0,00	0,00	0,00	177.556,00	0,00	0,00	0,00	177.556,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.230,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	220.501,00	242.501,00	237.905,95	237.905,95	0,57	4.595,05	111.149,34	111.149,34	1,09	131.351,66	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	688.227,00	698.464,00	580.622,67	580.622,67	1,38	117.841,33	97.763,58	97.763,58	0,95	600.700,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	668.381,00	686.336,00	580.622,67	580.622,67	1,38	105.713,33	97.763,58	97.763,58	0,95	588.572,42	0,00
181 POLICIAMENTO	6.616,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	13.230,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.344.708,00	3.489.841,43	2.770.219,79	2.770.219,79	6,58	719.621,64	496.823,86	496.823,86	4,85	2.993.017,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	968.947,00	1.186.592,93	1.000.496,89	1.000.496,89	2,38	186.096,04	211.621,51	211.621,51	2,07	974.971,42	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.716,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	556.774,00	928.450,26	878.149,22	878.149,22	2,09	50.301,04	119.012,11	119.012,11	1,16	809.438,15	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	782.658,00	1.361.913,24	891.573,68	891.573,68	2,12	470.339,56	166.190,24	166.190,24	1,62	1.195.723,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00
10 SAÚDE	16.849.354,00	15.588.164,76	9.886.906,55	9.886.906,55	23,49	5.701.258,21	3.267.837,79	3.267.837,79	31,90	12.320.326,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.622,00	997.015,78	994.823,86	994.823,86	2,36	2.191,92	353.656,09	353.656,09	3,45	643.359,69	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.408.143,00	6.591.226,62	3.810.857,97	3.810.857,97	9,05	2.780.368,65	1.209.886,37	1.209.886,37	11,81	5.381.340,25	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.454.770,00	6.477.261,45	3.884.861,69	3.884.861,69	9,23	2.592.399,76	1.418.218,61	1.418.218,61	13,85	5.059.042,84	0,00

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	392.547,00	343.137,91	136.910,67	136.910,67	0,33	206.227,24	34.577,16	34.577,16	0,34	308.560,75	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	264.500,00	178.761,00	109.493,19	109.493,19	0,26	69.267,81	35.170,00	35.170,00	0,34	143.591,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	903.772,00	1.000.762,00	949.959,17	949.959,17	2,26	50.802,83	216.329,56	216.329,56	2,11	784.432,44	0,00
11 TRABALHO	788.627,00	788.627,00	0,00	0,00	0,00	788.627,00	0,00	0,00	0,00	788.627,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	788.627,00	788.627,00	0,00	0,00	0,00	788.627,00	0,00	0,00	0,00	788.627,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	25.402.143,00	25.639.686,80	11.551.910,02	11.551.910,02	27,45	14.087.776,78	2.454.840,29	2.454.840,29	23,97	23.184.846,51	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.437.536,00	15.732.796,09	7.949.750,83	7.949.750,83	18,89	7.783.045,26	1.278.219,18	1.278.219,18	12,48	14.454.576,91	0,00
362 ENSINO MÉDIO	36.382,00	36.382,00	0,00	0,00	0,00	36.382,00	0,00	0,00	0,00	36.382,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	83.307,00	63.307,00	0,00	0,00	0,00	63.307,00	0,00	0,00	0,00	63.307,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.559.400,00	9.486.981,91	3.559.047,59	3.559.047,59	8,46	5.927.934,32	1.173.321,11	1.173.321,11	11,46	8.313.660,80	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.813,00	11.813,00	418,82	418,82	0,00	11.394,18	0,00	0,00	0,00	11.813,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	237.427,00	252.279,80	22.292,78	22.292,78	0,05	229.987,02	0,00	0,00	0,00	252.279,80	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	16.538,00	36.387,00	20.400,00	20.400,00	0,05	15.987,00	3.300,00	3.300,00	0,03	33.087,00	0,00
13 CULTURA	525.738,00	425.349,36	0,00	0,00	0,00	425.349,36	0,00	0,00	0,00	425.349,36	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	368.238,00	267.849,36	0,00	0,00	0,00	267.849,36	0,00	0,00	0,00	267.849,36	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	2.205,00	3.763,00	2.660,00	2.660,00	0,01	1.103,00	581,47	581,47	0,01	3.181,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.205,00	3.763,00	2.660,00	2.660,00	0,01	1.103,00	581,47	581,47	0,01	3.181,53	0,00
15 URBANISMO	2.299.807,00	2.859.657,74	1.199.016,38	1.199.016,38	2,85	1.660.641,36	1.683,99	1.683,99	0,02	2.857.973,75	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.052,00	22.052,00	11.024,83	11.024,83	0,03	11.027,17	1.683,99	1.683,99	0,02	20.368,01	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.057.255,00	2.667.105,74	1.187.991,55	1.187.991,55	2,82	1.479.114,19	0,00	0,00	0,00	2.667.105,74	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	220.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00
16 HABITAÇÃO	112.353,00	112.353,00	0,00	0,00	0,00	112.353,00	0,00	0,00	0,00	112.353,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	56.176,00	56.176,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	56.177,00	56.177,00	0,00	0,00	0,00	56.177,00	0,00	0,00	0,00	56.177,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
17 SANEAMENTO	445.469,00	420.469,00	44.000,00	44.000,00	0,10	376.469,00	22.000,00	22.000,00	0,21	398.469,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	258.042,00	233.042,00	0,00	0,00	0,00	233.042,00	0,00	0,00	0,00	233.042,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	187.427,00	187.427,00	44.000,00	44.000,00	0,10	143.427,00	22.000,00	22.000,00	0,21	165.427,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.121.481,00	2.014.733,80	1.734.660,00	1.734.660,00	4,12	280.073,80	323.284,18	323.284,18	3,16	1.691.449,62	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	218.978,00	218.978,00	0,00	0,00	0,00	218.978,00	0,00	0,00	0,00	218.978,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	902.503,00	1.795.755,80	1.734.660,00	1.734.660,00	4,12	61.095,80	323.284,18	323.284,18	3,16	1.472.471,62	0,00
20 AGRICULTURA	861.871,00	925.521,00	85.221,00	85.221,00	0,20	840.300,00	75.300,00	75.300,00	0,74	850.221,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	327.014,00	309.002,00	0,00	0,00	0,00	309.002,00	0,00	0,00	0,00	309.002,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	199.344,00	199.344,00	0,00	0,00	0,00	199.344,00	0,00	0,00	0,00	199.344,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	335.513,00	417.175,00	85.221,00	85.221,00	0,20	331.954,00	75.300,00	75.300,00	0,74	341.875,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	83.794,00	89.651,25	39.000,00	39.000,00	0,09	50.651,25	3.250,00	3.250,00	0,03	86.401,25	0,00
695 TURISMO	83.794,00	89.651,25	39.000,00	39.000,00	0,09	50.651,25	3.250,00	3.250,00	0,03	86.401,25	0,00
25 ENERGIA	628.374,00	628.374,00	587.022,00	587.022,00	1,39	41.352,00	84.578,25	84.578,25	0,83	543.795,75	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	628.374,00	628.374,00	587.022,00	587.022,00	1,39	41.352,00	84.578,25	84.578,25	0,83	543.795,75	0,00
26 TRANSPORTE	183.911,00	180.401,46	0,00	0,00	0,00	180.401,46	0,00	0,00	0,00	180.401,46	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	183.911,00	180.401,46	0,00	0,00	0,00	180.401,46	0,00	0,00	0,00	180.401,46	0,00
27 DESPORTO E LAZER	504.053,00	663.151,71	177.676,71	177.676,71	0,42	485.475,00	43.830,45	43.830,45	0,43	619.321,26	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	385.403,00	544.501,71	177.676,71	177.676,71	0,42	366.825,00	43.830,45	43.830,45	0,43	500.671,26	0,00
813 LAZER	118.650,00	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	660.488,00	1.044.810,76	1.041.503,76	1.041.503,76	2,47	3.307,00	172.846,26	172.846,26	1,69	871.964,50	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	660.488,00	1.044.810,76	1.041.503,76	1.041.503,76	2,47	3.307,00	172.846,26	172.846,26	1,69	871.964,50	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.375,00	606.375,00	0,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00	0,00	0,00	606.375,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.482.588,00	73.194.400,48	42.086.140,20	42.086.140,20	100,00	31.108.260,28	10.242.475,87	10.242.475,87	100,00	62.951.924,61	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA			***CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS***			***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***					
###.335.144-##			###.237.724-##			###.928.314-##					
Prefeito			Secretária Municipal De Administração E Recursos H			Contadora					

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:88A82B03

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS***		***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***		
###.335.144-##	###.237.724-##		###.928.314-##		
Prefeito Secretária	Municipal De Administração E Recursos H		Contadora		

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:FC1C3A25

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	67.478.984,00	15.771.107,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.044.402,00	1.305.611,29
IPTU	363.322,00	27.446,94
ISS	1.891.880,00	466.298,35
ITBI	190.050,00	277.552,08
IRRF	1.180.200,00	392.172,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.950,00	142.141,24
Receitas de Contribuições	619.501,00	105.424,76
Receita Patrimonial	1.363.678,00	221.367,93
Aplicações Financeiras (II)	1.348.978,00	221.367,93
Outras Receitas Patrimoniais	14.700,00	0,00
Transferências Correntes	60.372.829,00	14.078.299,88
Cota-Parte do FPM	26.275.047,00	5.336.459,52
Cota-Parte do ICMS	8.064.000,00	1.403.694,30
Cota-Parte do IPVA	821.520,00	106.228,89
Cota-Parte do ITR	1.177,00	262,32
Transferências da LC 61/1989	8.733,00	2.073,47
Transferências do FUNDEB	16.061.556,00	3.171.184,89
Outras Transferências Correntes	9.140.796,00	4.058.396,49
Demais Receitas Correntes	1.078.574,00	60.403,47
Outras Receitas Financeiras(III)	255.488,00	16.469,65
Receitas Correntes Restantes	823.086,00	43.933,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	65.874.518,00	15.533.269,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.003.604,00	317.306,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.679,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.679,00	0,00
Transferências de Capital	4.976.220,00	317.306,00
Convênios	4.230.845,00	287.306,00
Outras Transferências de Capital	745.375,00	30.000,00
Outras Receitas de Capital	14.705,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	14.705,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.003.604,00	317.306,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	70.878.122,00	15.850.575,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	70.878.122,00	15.850.575,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)

					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.729.819,72	39.759.279,51	10.069.629,61	6.820.400,34	1.723.614,11	1.243.372,98	1.063.688,64
Pessoal e Encargos Sociais	39.122.882,59	29.191.992,32	6.687.680,27	4.174.466,44	571.108,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.603.630,13	10.567.287,19	3.381.949,34	2.645.933,90	1.152.505,70	1.243.372,98	1.063.688,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	60.726.512,72	39.759.279,51	10.069.629,61	6.820.400,34	1.723.614,11	1.243.372,98	1.063.688,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.858.205,76	2.326.860,69	172.846,26	172.844,26	248.323,09	485.109,53	441.261,68
Investimentos	10.816.702,00	1.285.356,93	0,00	0,00	248.323,09	485.109,53	441.261,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.041.503,76	1.041.503,76	172.846,26	172.844,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.816.702,00	1.285.356,93	0,00	0,00	248.323,09	485.109,53	441.261,68
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	606.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	72.149.589,72	41.044.636,44	10.069.629,61	6.820.400,34	1.971.937,20	1.728.482,51	1.504.950,32
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	72.149.589,72	41.044.636,44	10.069.629,61	6.820.400,34	1.971.937,20	1.728.482,51	1.504.950,32
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							5.553.287,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.553.287,89
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-333.181,68

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		221.367,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		5.774.655,82
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.039.547,19	5.866.700,93
DEDUÇÕES (XL)	12.028.751,69	19.390.343,22
Disponibilidade de Caixa	12.028.751,69	19.390.343,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.447.844,80	22.051.225,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.867.520,24	2.118.699,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	551.572,87	542.182,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.989.204,50	-13.523.642,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.534.437,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		404.613,54
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-1.748.821,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		5.785.616,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		5.564.248,85
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.826,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		132.826,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	*###.237.724-##*	*###.928.314-##*
Prefeito	Secretária Municipal De Administração E Recursos H	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:80E72F56

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.625.452,00	1.163.470,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	363.322,00	27.446,94

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	190.050,00	277.552,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.891.880,00	466.298,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.180.200,00	392.172,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.311.851,00	8.560.897,64
2.1- Cota-Parte FPM	32.192.564,00	6.670.574,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.587.583,00	6.670.574,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.604.981,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.080.000,00	1.754.617,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.916,00	2.591,82
2.4- Cota-Parte ITR	1.471,00	327,89
2.5- Cota-Parte IPVA	1.026.900,00	132.785,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.937.303,00	9.724.367,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.141.374,00	1.712.179,14
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.592.951,75	718.912,39
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.251.398,00	3.183.990,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.501.657,00	2.673.063,49
6.1.1- Principal	13.316.856,00	2.662.105,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	184.801,00	10.957,90
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	331.905,00	0,00
6.2.1- Principal	329.700,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.205,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.312.836,00	510.927,06
6.3.1- Principal	2.310.000,00	509.079,30
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.836,00	1.847,76
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	105.000,00	0,00
6.4.1- Principal	105.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.175.482,00	949.926,45
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	737.494,64	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	737.494,64	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.921.485,19	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.252.448,00	10.841.159,94	2.350.473,78	1.527.462,69	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.622.179,00	10.714.438,28	2.341.293,22	1.520.893,14	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.850.703,57	3.387.238,28	1.152.230,58	742.633,47	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.771.475,43	7.327.200,00	1.189.062,64	778.259,67	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.630.269,00	126.721,66	9.180,56	6.569,55	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.987.594,34	1.780,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.627.238,66	124.941,66	9.180,56	6.569,55	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	15.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.841.159,94	2.350.473,78	1.527.462,69	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.378.047,56	1.956.723,06	1.416.902,64	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	463.112,38	393.750,72	110.560,05	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.714.438,28	2.341.293,22	1.520.893,14	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	395.530,72	393.750,72	110.560,05	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	69.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.228.793,39	2.341.293,22	2.341.293,22	73,53
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	393.750,72	393.750,72	77,07
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	76.639,06	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	318.399,06	833.516,77	833.516,77	515.117,71	26,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.430.513,15	76.850,80	0,00	0,00	76.850,80	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.281.847,52	2.583.348,52	0,00	0,00	2.583.348,52	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	148.665,63	(2.506.497,72)	0,00	0,00	(2.506.497,72)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.043.576,00	580.101,34	90.303,08	47.797,69	0,00
20.1- Educação Infantil	2.415.582,00	147.760,92	21.078,53	10.742,80	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.457.265,00	404.500,44	65.924,55	35.404,89	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	167.973,00	27.839,98	3.300,00	1.650,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.246.407,00	11.400.861,28	2.437.476,86	1.573.610,38	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.253.879,91	3.536.779,20	1.173.309,11	753.376,27	0,00
21.1.1- Creche	3.269.221,91	1.271.749,91	799.732,88	506.589,89	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.984.658,00	2.265.029,29	373.576,23	246.786,38	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.992.527,09	7.864.082,08	1.264.167,75	820.234,11	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			90.303,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			1.712.179,14
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			515.117,71
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			1.287.364,51
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.431.091,92	1.287.364,51	13,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.448.667,39	1.699.122,09	528.245,47	0,00	1.920.421,92
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.044.730,04	1.295.999,74	328.337,68	0,00	1.716.392,36
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	371.218,46	371.218,46	199.907,79	0,00	171.310,67
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	32.718,89	31.903,89	0,00	0,00	32.718,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.195.272,00	383.160,46
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	744.821,00	159.208,41
31.1.1- Salário-Educação	273.000,00	120.772,67
31.1.2- PDDE	13.650,00	0,00
31.1.3- PNAE	284.760,00	32.006,40
31.1.4 - PNATE	109.200,00	0,00

31.1.5- Outras Transferências do FNDE	64.211,00	6.429,34
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.451,00	223.952,05
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.343.662,80	130.648,74	14.063,43	1.921,43	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	233.102,00	22.268,39	12,00	12,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	876.817,00	93.108,73	14.051,43	1.909,43	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	36.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	63.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.057,00	418,82	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	118.487,80	14.852,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.639.686,80	11.551.910,02	2.454.840,29	1.577.181,81	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.074.579,00	11.460.255,58	2.454.840,29	1.577.181,81	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.927.565,00	10.915.498,28	2.373.290,00	1.542.486,71	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.147.014,00	544.757,30	81.550,29	34.695,10	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.565.107,80	91.654,44	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.565.107,80	91.654,44	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	737.494,64	163.754,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.183.990,55	120.772,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.727.370,48	7.258,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.194.114,71	277.268,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.694,98
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(14.995,47)	460,30
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.209.110,18	281.423,85

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.237.724-##	###.928.314-##
Prefeito	Secretária Municipal De Administração E Recursos H	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:85C3D065

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.625.452,00	3.625.452,00	1.163.470,05	32,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	363.322,00	363.322,00	27.446,94	7,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.050,00	190.050,00	277.552,08	146,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.891.880,00	1.891.880,00	466.298,35	24,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.180.200,00	1.180.200,00	392.172,68	33,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	40.706.870,00	40.706.870,00	8.560.897,64	21,03
Cota-Parte FPM	29.587.583,00	29.587.583,00	6.670.574,32	22,54

Cota-Parte ITR	1.471,00	1.471,00	327,89	22,29
Cota-Parte IPVA	1.026.900,00	1.026.900,00	132.785,77	12,93
Cota-Parte ICMS	10.080.000,00	10.080.000,00	1.754.617,84	17,40
Cota-Parte IPI-Exportação	10.916,00	10.916,00	2.591,82	23,74
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.332.322,00	44.332.322,00	9.724.367,69	21,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.624.216,00	1.845.402,13	247.966,73	13,43	21.718,54	1,17	14.902,24	0,80	0,00
Despesas Correntes	5.617.324,00	1.838.510,13	247.966,73	13,48	21.718,54	1,18	14.902,24	0,81	0,00
Despesas de Capital	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.400.902,00	3.487.809,35	3.150.588,90	90,33	1.024.038,08	29,36	594.273,74	17,03	0,00
Despesas Correntes	2.262.883,00	3.349.090,35	3.149.961,60	94,05	1.024.038,08	30,57	594.273,74	17,74	0,00
Despesas de Capital	138.019,00	138.719,00	627,30	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	183.069,00	75.159,00	15.550,00	20,68	539,91	0,71	279,19	0,37	0,00
Despesas Correntes	181.966,00	74.056,00	15.550,00	20,99	539,91	0,72	279,19	0,37	0,00
Despesas de Capital	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	205.790,00	68.390,00	34.135,69	49,91	11.627,18	17,00	6.063,76	8,86	0,00
Despesas Correntes	203.859,00	66.459,00	34.135,69	51,36	11.627,18	17,49	6.063,76	9,12	0,00
Despesas de Capital	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	60.062,00	44.701,00	31.348,19	70,12	6.395,24	14,30	3.219,25	7,20	0,00
Despesas Correntes	60.062,00	44.701,00	31.348,19	70,12	6.395,24	14,30	3.219,25	7,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	315.920,00	875.534,69	983.044,77	112,27	341.877,00	39,04	289.028,62	33,01	0,00
Despesas Correntes	304.343,00	864.657,69	983.044,77	113,69	341.877,00	39,53	289.028,62	33,42	0,00
Despesas de Capital	11.577,00	10.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.789.959,00	6.396.996,17	4.462.634,28	69,76	1.406.195,95	21,98	907.766,80	14,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.462.634,28	1.406.195,95	907.766,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.462.634,28	1.406.195,95	907.766,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.458.655,15	1.458.655,15	1.458.655,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.458.655,15	1.458.655,15	1.458.655,15
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.003.979,13	(52.459,20)	(550.888,35)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(52.459,20)	(550.888,35)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	45,89	14,46	9,33

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**LIMITE NÃO CUMPRIDO** Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.458.655,15	1.406.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	7.724.525,40	15.604.758,76	7.880.233,36	1.273.586,45	0,00	0,00	605.150,76	668.435,69	0,00	0,00
Empenhos de 2022	6.480.147,56	13.969.749,89	7.489.602,33	48,96	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00
Empenhos de 2021	5.077.292,94	8.411.531,70	3.334.238,76	9.918,55	0,00	0,00	0,00	9.918,55	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	3.846.788,30	5.598.700,08	1.751.911,78	4.645,98	0,00	0,00	0,00	4.645,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.433.354,00	7.433.354,00	3.338.819,74	44,91
Proveniente da União	7.433.354,00	7.433.354,00	3.338.819,74	44,91
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.433.354,00	7.433.354,00	3.338.819,74	44,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.783.927,00	4.703.641,05	3.505.707,80	74,53	1.143.484,39	24,31	705.141,01	14,99	0,00
Despesas Correntes	3.149.793,00	4.069.507,05	3.505.707,80	86,14	1.143.484,39	28,09	705.141,01	17,32	0,00
Despesas de Capital	634.134,00	634.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.053.868,00	2.922.277,37	667.098,06	22,82	327.005,80	11,19	175.639,61	6,01	0,00
Despesas Correntes	2.220.459,00	2.088.868,37	667.098,06	31,93	327.005,80	15,65	175.639,61	8,40	0,00
Despesas de Capital	833.409,00	833.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	209.478,00	265.082,03	118.463,79	44,68	31.140,37	11,74	15.802,38	5,96	0,00
Despesas Correntes	205.068,00	260.672,03	118.463,79	45,44	31.140,37	11,94	15.802,38	6,06	0,00
Despesas de Capital	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	58.710,00	110.371,00	75.357,50	68,27	23.542,82	21,33	12.258,62	11,10	0,00
Despesas Correntes	33.077,00	84.738,00	75.357,50	88,92	23.542,82	27,78	12.258,62	14,46	0,00
Despesas de Capital	25.633,00	25.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	843.710,00	956.061,00	918.610,98	96,08	209.934,32	21,95	140.911,73	14,73	0,00
Despesas Correntes	843.710,00	956.061,00	918.610,98	96,08	209.934,32	21,95	140.911,73	14,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	109.702,00	115.762,29	6.060,29	5,23	6.060,29	5,23	6.060,29	5,23	0,00
Despesas Correntes	104.741,00	110.801,29	6.060,29	5,46	6.060,29	5,46	6.060,29	5,46	0,00
Despesas de Capital	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.059.395,00	9.073.194,74	5.291.298,42	58,31	1.741.167,99	19,19	1.055.813,64	11,63	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.408.143,00	6.549.043,18	3.753.674,53	57,31	1.165.202,93	17,79	720.043,25	10,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V	5.454.770,00	6.410.086,72	3.817.686,96	59,55	1.351.043,88	21,07	769.913,35	12,01	0,00

+ XXXIII)									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	392.547,00	340.241,03	134.013,79	39,38	31.680,28	9,31	16.081,57	4,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	264.500,00	178.761,00	109.493,19	61,25	35.170,00	19,67	18.322,38	10,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	903.772,00	1.000.762,00	949.959,17	94,92	216.329,56	21,61	144.130,98	14,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	425.622,00	991.296,98	989.105,06	99,77	347.937,29	35,09	295.088,91	29,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.849.354,00	15.470.190,91	9.753.932,70	63,04	3.147.363,94	20,34	1.963.580,44	12,69	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	###.237.724-##	###.928.314-##
PREFEITO	Secretária Municipal de Administração e Recursos H	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:824D8651

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	###.237.724-##	###.928.314-##
Prefeito	Secretária Municipal De Administração E Recursos H	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:3CFC9F62

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária — Exercício: **2024**

Bimestre: 1/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	72.482.588,00
Previsão Atualizada	72.482.588,00
Receitas Realizadas	16.088.413,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	132.826,65
DESPESAS	
Dotação Inicial	72.482.588,00

Dotação Atualizada	73.194.400,48
Despesas Empenhadas	42.086.140,20
Despesas Liquidadas	10.242.475,87
Despesas Pagas	6.993.244,60
Superávit Orçamentário	5.845.937,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	42.086.140,20
Despesas Liquidadas	10.242.475,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	81.059.707,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.737.647,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.063.954,92
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a)**	**Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-333.181,68	5.553.287,89	1.666,74
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	404.613,54	7.534.437,79	1.862,13

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867.520,24	416,00	1.971.937,20	1.895.167,04
Poder Executivo	3.867.520,24	416,00	1.971.937,20	1.895.167,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.915.964,97	0,60	1.504.950,32	3.411.014,05
Poder Executivo	3.753.683,71	0,60	1.421.611,56	2.332.071,55
Poder Legislativo	1.162.281,26	0,00	83.338,76	1.078.942,50
TOTAL	8.783.485,21	416,60	3.476.887,52	5.306.181,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.287.364,51	25,00	13,24
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.341.293,22	70,00	73,53
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	393.750,72	0,00	77,07
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado**	**Limite Constitucional Anual**

	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.406.195,95	15,00	14,46
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	*CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS*	*MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS*
###.335.144-##	###.237.724-##	###.928.314-##
PREFEITO	Secretária Municipal de Administração e Recursos H	CONTADORA

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:C163BD97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.096.000,00	58.096.000,00	7.315.933,10	12,59	7.315.933,10	12,59	50.780.066,90
RECEITAS CORRENTES	49.956.000,00	49.956.000,00	7.315.933,10	14,64	7.315.933,10	14,64	42.640.066,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.720.000,00	5.720.000,00	683.223,81	11,94	683.223,81	11,94	5.036.776,19
Impostos	5.450.000,00	5.450.000,00	577.067,81	10,59	577.067,81	10,59	4.872.932,19
Taxas	170.000,00	170.000,00	106.156,00	62,44	106.156,00	62,44	63.844,00
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	18.624,25	4,66	18.624,25	4,66	381.375,75
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	18.624,25	18,62	18.624,25	18,62	81.375,75
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	49.159,31	32,77	49.159,31	32,77	100.840,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	49.159,31	32,77	49.159,31	32,77	100.840,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.006.000,00	43.006.000,00	6.428.479,34	14,95	6.428.479,34	14,95	36.577.520,66
Transferências da União e de suas Entidades	25.157.000,00	25.157.000,00	3.162.027,16	12,57	3.162.027,16	12,57	21.994.972,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.849.000,00	11.849.000,00	2.168.631,61	18,30	2.168.631,61	18,30	9.680.368,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.097.820,57	18,30	1.097.820,57	18,30	4.902.179,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	136.446,39	20,07	136.446,39	20,07	543.553,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	14.652,32	24,42	14.652,32	24,42	45.347,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	121.794,07	21,75	121.794,07	21,75	438.205,93
RECEITAS DE CAPITAL	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.096.000,00	58.096.000,00	7.315.933,10	12,59	7.315.933,10	12,59	50.780.066,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.096.000,00	58.096.000,00	7.315.933,10	12,59	7.315.933,10	12,59	50.780.066,90
DÉFICIT (VI)					2.267.887,27		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.096.000,00	58.096.000,00	7.315.933,10	12,59	9.583.820,37	16,50	48.512.179,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***				***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***		
027.319.994-38	054.547.764-67				007.638.354-71		
Contadora Crc Rn 009603/O-2	Prefeito Municipal				Controlador Geral		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.096.000,00	58.116.000,00	14.874.393,07	14.874.393,07	43.241.606,93	9.583.820,37	9.583.820,37	48.532.179,63	8.302.547,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.706.000,00	50.431.000,00	13.226.715,28	13.226.715,28	37.204.284,72	8.222.001,20	8.222.001,20	42.208.998,80	6.940.728,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.742.500,00	16.999.205,00	4.769.482,83	4.769.482,83	12.229.722,17	3.089.675,47	3.089.675,47	13.909.529,53	3.089.675,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	69.000,00	27.689,85	27.689,85	41.310,15	27.689,85	27.689,85	41.310,15	27.689,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.929.500,00	33.362.795,00	8.429.542,60	8.429.542,60	24.933.252,40	5.104.635,88	5.104.635,88	28.258.159,12	3.823.363,35	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.929.500,00	33.362.795,00	8.429.542,60	8.429.542,60	24.933.252,40	5.104.635,88	5.104.635,88	28.258.159,12	3.823.363,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.140.000,00	7.435.000,00	1.647.677,79	1.647.677,79	5.787.322,21	1.361.819,17	1.361.819,17	6.073.180,83	1.361.819,17	0,00
INVESTIMENTOS	7.753.000,00	6.528.000,00	932.880,25	932.880,25	5.595.119,75	647.021,63	647.021,63	5.880.978,37	647.021,63	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	770.000,00	714.797,54	714.797,54	55.202,46	714.797,54	714.797,54	55.202,46	714.797,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.096.000,00	58.116.000,00	14.874.393,07	14.874.393,07	43.241.606,93	9.583.820,37	9.583.820,37	48.532.179,63	8.302.547,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.096.000,00	58.116.000,00	14.874.393,07	14.874.393,07	43.241.606,93	9.583.820,37	9.583.820,37	48.532.179,63	8.302.547,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.096.000,00	58.116.000,00	14.874.393,07	14.874.393,07		9.583.820,37	9.583.820,37		8.302.547,84	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*	*JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora Crc Rn 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:31178198

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO II -FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.096.000,00	58.116.000,00	14.874.393,07	14.874.393,07	100,00	43.241.606,93	9.583.820,37	9.583.820,37	100,00	48.532.179,63	0,00
Legislativa	2.570.000,00	2.570.000,00	1.196.893,33	1.196.893,33	8,05	1.373.106,67	410.027,51	410.027,51	4,28	2.159.972,49	0,00
Ação Legislativa	2.320.000,00	2.298.000,00	1.146.493,33	1.146.493,33	7,71	1.151.506,67	401.627,51	401.627,51	4,19	1.896.372,49	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	272.000,00	50.400,00	50.400,00	0,34	221.600,00	8.400,00	8.400,00	0,09	263.600,00	0,00
Administração	7.835.000,00	9.059.000,00	3.280.357,78	3.280.357,78	22,05	5.778.642,22	2.008.864,92	2.008.864,92	20,96	7.050.135,08	0,00
Planejamento e Orçamento	1.400.000,00	1.400.000,00	186.354,86	186.354,86	1,25	1.213.645,14	110.931,38	110.931,38	1,16	1.289.068,62	0,00
Administração Financeira	600.000,00	600.000,00	70.000,00	70.000,00	0,47	530.000,00	54.173,10	54.173,10	0,57	545.826,90	0,00
Controle Interno	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	640.000,00	640.000,00	173.100,00	173.100,00	1,16	466.900,00	20.268,94	20.268,94	0,21	619.731,06	0,00
Administração Geral	4.130.000,00	5.747.000,00	2.801.088,51	2.801.088,51	18,83	2.945.911,49	1.801.919,28	1.801.919,28	18,80	3.945.080,72	0,00
Demais Subfunções	715.000,00	612.000,00	49.814,41	49.814,41	0,33	562.185,59	21.572,22	21.572,22	0,23	590.427,78	0,00
Segurança Pública	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
Policiamento	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
Assistência Social	7.010.000,00	6.510.700,00	744.348,38	744.348,38	5,00	5.766.351,62	358.893,72	358.893,72	3,74	6.151.806,28	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Assistência Comunitária	6.290.000,00	5.630.700,00	585.948,38	585.948,38	3,94	5.044.751,62	200.493,72	200.493,72	2,09	5.430.206,28	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Demais Subfunções	370.000,00	530.000,00	158.400,00	158.400,00	1,06	371.600,00	158.400,00	158.400,00	1,65	371.600,00	0,00
Saúde	13.180.000,00	12.729.300,00	2.303.565,72	2.303.565,72	15,49	10.425.734,28	1.198.124,93	1.198.124,93	12,50	11.531.175,07	0,00
Atenção Primária	4.510.000,00	4.250.300,00	414.739,80	414.739,80	2,79	3.835.560,20	161.248,89	161.248,89	1,68	4.089.051,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.126.000,00	1.065.000,00	79.310,57	79.310,57	0,53	985.689,43	43.026,57	43.026,57	0,45	1.021.973,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	230.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02	227.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	430.000,00	430.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	420.000,00	1.841,18	1.841,18	0,02	428.158,82	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	6.689.000,00	6.559.000,00	1.796.515,35	1.796.515,35	12,08	4.762.484,65	992.008,29	992.008,29	10,35	5.566.991,71	0,00
Educação	14.320.000,00	12.477.000,00	2.459.738,87	2.459.738,87	16,54	10.017.261,13	1.658.667,61	1.658.667,61	17,31	10.818.332,39	0,00
Ensino Fundamental	8.788.000,00	7.862.000,00	1.743.563,00	1.743.563,00	11,72	6.118.437,00	1.310.394,19	1.310.394,19	13,67	6.551.605,81	0,00
Ensino Médio	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ensino Profissional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Infantil	1.665.000,00	878.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração Geral	3.662.000,00	3.532.000,00	716.175,87	716.175,87	4,81	2.815.824,13	348.273,42	348.273,42	3,63	3.183.726,58	0,00
Cultura	870.000,00	3.394.000,00	2.937.822,50	2.937.822,50	19,75	456.177,50	2.803.284,61	2.803.284,61	29,25	590.715,39	0,00
Difusão Cultural	870.000,00	3.394.000,00	2.937.822,50	2.937.822,50	19,75	456.177,50	2.803.284,61	2.803.284,61	29,25	590.715,39	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	4.065.000,00	4.092.000,00	1.061.724,08	1.061.724,08	7,14	3.030.275,92	700.175,94	700.175,94	7,31	3.391.824,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.285.000,00	1.180.000,00	342.852,54	342.852,54	2,30	837.147,46	274.971,16	274.971,16	2,87	905.028,84	0,00
Serviços Urbanos	2.780.000,00	2.912.000,00	718.871,54	718.871,54	4,83	2.193.128,46	425.204,78	425.204,78	4,44	2.486.795,22	0,00
Saneamento	370.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Administração Geral	370.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Gestão Ambiental	290.000,00	224.000,00	60.000,00	60.000,00	0,40	164.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00	224.000,00	60.000,00	60.000,00	0,40	164.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
Agricultura	2.570.000,00	2.296.000,00	146.549,23	146.549,23	0,99	2.149.450,77	92.334,49	92.334,49	0,96	2.203.665,51	0,00
Abastecimento	2.270.000,00	1.996.000,00	146.549,23	146.549,23	0,99	1.849.450,77	92.334,49	92.334,49	0,96	1.903.665,51	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.420.000,00	1.170.000,00	50.000,00	50.000,00	0,34	1.120.000,00	27.643,19	27.643,19	0,29	1.142.356,81	0,00
Comercialização	940.000,00	690.000,00	30.000,00	30.000,00	0,20	660.000,00	19.056,41	19.056,41	0,20	670.943,59	0,00
Turismo	480.000,00	480.000,00	20.000,00	20.000,00	0,13	460.000,00	8.586,78	8.586,78	0,09	471.413,22	0,00
Transporte	1.120.000,00	898.000,00	70.000,00	70.000,00	0,47	828.000,00	19.066,40	19.066,40	0,20	878.933,60	0,00
Transporte Rodoviário	1.070.000,00	848.000,00	70.000,00	70.000,00	0,47	778.000,00	19.066,40	19.066,40	0,20	828.933,60	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.940.000,00	1.940.000,00	563.393,18	563.393,18	3,79	1.376.606,82	306.737,05	306.737,05	3,20	1.633.262,95	0,00
Desporto Comunitário	1.940.000,00	1.940.000,00	563.393,18	563.393,18	3,79	1.376.606,82	306.737,05	306.737,05	3,20	1.633.262,95	0,00

Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.096.000,00	58.116.000,00	14.874.393,07	14.874.393,07	100,00	43.241.606,93	9.583.820,37	9.583.820,37	100,00	48.532.179,63	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE			***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***			***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***					
027.319.994-38			054.547.764-67			007.638.354-71					
Contadora CRC RN 009603/O-2			Prefeito Municipal			Controlador Geral					

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2705C191

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	APORTES REALIZADOS

DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				0,00	
Recursos para Formação de Reserva				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00

ADMINISTRAÇÃO

DO REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO- RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***		***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***		
027.319.994-38	054.547.764-67		007.638.354-71		
Contadora CRC RN 009603/O-2	Prefeito Municipal		Controlador Geral		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:AD7A9D2F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.956.000,00	7.315.933,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.720.000,00	683.223,81
IPTU	90.000,00	210,01
ISS	4.400.000,00	431.503,67
ITBI	60.000,00	6.000,00
IRRF	900.000,00	139.354,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.000,00	106.156,00
Contribuições	400.000,00	18.624,25
Receita Patrimonial	150.000,00	49.159,31
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	49.159,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.006.000,00	6.428.479,34
Cota Parte do FPM	15.400.000,00	2.668.229,79
Cota Parte do ICMS	11.200.000,00	2.152.106,68
Cota Parte do IPVA	200.000,00	11.319,43
Cota Parte do ITR	32.000,00	433,58
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	3.090,58
Transferencias do FUNDEB	7.350.000,00	1.097.820,57
Outras Transferências Correntes	8.800.000,00	495.478,71
Demais Receitas Correntes	680.000,00	136.446,39
Outras Receitas Financeiras (III)	560.000,00	121.794,07
Receitas Correntes Restantes	120.000,00	14.652,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	49.246.000,00	7.144.979,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.140.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	5.050.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.060.000,00	0,00
Convênios	100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.960.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.090.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	52.336.000,00	7.144.979,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.336.000,00	7.144.979,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.431.000,00	13.226.715,28	8.222.001,20	6.940.728,67	60.348,64	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.999.205,00	4.769.482,83	3.089.675,47	3.089.675,47	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	69.000,00	27.689,85	27.689,85	27.689,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.362.795,00	8.429.542,60	5.104.635,88	3.823.363,35	60.348,64	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.362.795,00	8.429.542,60	5.104.635,88	3.823.363,35	60.348,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.362.000,00	13.199.025,43	8.194.311,35	6.913.038,82	60.348,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.435.000,00	1.647.677,79	1.361.819,17	1.361.819,17	487.536,32	100.228,16	100.228,16
Investimentos	6.528.000,00	932.880,25	647.021,63	647.021,63	487.536,32	100.228,16	100.228,16
Inversões Financeiras	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	770.000,00	714.797,54	714.797,54	714.797,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.665.000,00	932.880,25	647.021,63	647.021,63	487.536,32	100.228,16	100.228,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	57.277.000,00	14.131.905,68	8.841.332,98	7.560.060,45	547.884,96	100.228,16	100.228,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.277.000,00	14.131.905,68	8.841.332,98	7.560.060,45	547.884,96	100.228,16	100.228,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.063.193,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.063.193,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	58.096.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.063.193,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	2.644.219,77	3.175.198,82
Disponibilidade de Caixa	2.644.219,77	3.175.198,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	547.884,96	100.228,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-3.192.104,73	-3.275.426,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.644.219,77	-3.175.198,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		530.979,05
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-447.656,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	38.400,81
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	38.400,81
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	160.123,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	160.123,87
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***	***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora Crc Rn 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:F33E2736

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.450.000,00	577.067,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.000,00	210,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	6.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.400.000,00	431.503,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	139.354,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.140.000,00	6.043.974,88
2.1- Cota-Parte FPM	18.800.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.000.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	2.690.133,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	3.863,21
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	541,96
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	14.149,26
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.590.000,00	6.621.042,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.272.000,00	1.208.794,82
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.379.500,00	446.465,70
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.353.000,00	1.099.319,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.003.000,00	1.099.319,44
6.1.1- Principal	6.000.000,00	1.097.820,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	1.498,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	270.000,00	0,00
6.2.1- Principal	270.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	880.000,00	0,00
6.3.1- Principal	880.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00	0,00
6.4.1- Principal	200.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-272.000,00	-110.974,25

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3,84
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3,84
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.099.323,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.923.000,00	1.500.000,00	1.160.032,50	1.160.032,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.850.000,00	1.350.000,00	1.160.032,50	1.160.032,50	0,00

10.1.1- Educação Infantil	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.514.500,00	1.350.000,00	1.160.032,50	1.160.032,50	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.073.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.902.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.500.000,00	1.160.032,50	1.160.032,50	0,00	0,00	60.713,06
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.500.000,00	1.160.032,50	1.160.032,50	0,00	0,00	60.713,06
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.350.000,00	1.160.032,50	1.160.032,50	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	769.523,61	1.160.032,50	1.160.032,50	105,52
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	109.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.575.000,00	922.775,87	490.709,11	490.709,11	0,00
20.1- Educação Infantil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.118.000,00	206.600,00	142.435,69	142.435,69	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.062.000,00	716.175,87	348.273,42	348.273,42	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.439.000,00	2.422.775,87	1.650.741,61	1.650.741,61	0,00
21.1- Educação Infantil	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.1.1- Creche	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	9.656.000,00	2.422.775,87	1.650.741,61	1.650.741,61	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	490.709,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.208.794,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.699.503,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.655.260,67	1.699.503,93	25,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.491.000,00	57.828,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.341.000,00	57.828,54
31.1.1- Salário-Educação	401.000,00	51.099,87
31.1.2- PDDE	16.000,00	61,55
31.1.3- PNAE	201.000,00	4.902,40
31.1.4- PNATE	181.000,00	8,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	542.000,00	1.756,58
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	70.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.885.000,00	36.963,00	7.926,00	7.926,00	0,00
32.1- Educação Infantil	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.313.000,00	36.963,00	7.926,00	7.926,00	0,00
32.3- Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.383.000,00	2.459.738,87	1.658.667,61	1.658.667,61	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.819.000,00	2.458.358,88	1.657.287,62	1.657.287,62	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.265.500,00	2.180.000,00	1.583.230,64	1.583.230,64	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.553.500,00	278.358,88	74.056,98	74.056,98	0,00
33.2- Despesas de Capital	435.000,00	1.379,99	1.379,99	1.379,99	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	435.000,00	1.379,99	1.379,99	1.379,99	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3,84	12.746,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.099.319,44	51.099,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.160.032,50	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-60.709,22	63.846,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-60.709,22	63.846,63

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***	***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71

Contadora Crc Rn 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:40CE7CBA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.435.000,00	1.647.677,79	5.787.322,21
Investimentos	6.528.000,00	932.880,25	5.595.119,75
Inversões Financeiras	137.000,00	0,00	137.000,00
Amortização da Dívida	770.000,00	714.797,54	55.202,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.435.000,00	1.647.677,79	5.787.322,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.385.000,00	1.647.677,79	737.322,21
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE

027.319.994-38

Contadora

CRC RN 009603/O-2

PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA

054.547.764-67

Prefeito Municipal

JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR

007.638.354-71

Controlador Geral

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0D0C25CA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00

2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***	***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora CRC RN 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:9F2755BB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	948,14	0,00	948,14

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***	***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora CRC RN 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

ota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas

em restos a pagar não processados são também consideradas

xecutadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei

4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:9C834A9D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100

	INICIAL	ATUALIZADA (a)		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.450.000,00	5.450.000,00	577.067,81	10,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	210,01	0,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	6.000,00	10,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.400.000,00	4.400.000,00	431.503,67	9,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	900.000,00	900.000,00	139.354,13	15,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.320.000,00	31.320.000,00	6.043.974,88	19,30
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.335.287,15	19,62
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	541,96	1,35
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	14.149,26	5,66
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.690.133,30	19,22
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.863,21	12,88
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.770.000,00	36.770.000,00	6.621.042,69	18,01

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) **POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.962.000,00	1.962.000,00	29.460,59	1,50	13.629,44	0,69	13.629,44	0,69	0,00
Despesas Correntes	1.896.000,00	1.896.000,00	29.460,59	1,55	13.629,44	0,72	13.629,44	0,72	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	498.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.168.000,00	6.008.000,00	1.759.315,35	29,28	960.808,29	15,99	960.808,29	15,99	0,00
Despesas Correntes	6.056.000,00	5.896.000,00	1.759.315,35	29,84	960.808,29	16,30	960.808,29	16,30	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.040.000,00	8.830.000,00	1.788.775,94	20,26	974.437,73	11,04	974.437,73	11,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.788.775,94	974.437,73	974.437,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.788.775,94	974.437,73	974.437,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	993.156,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	993.156,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-18.718,67	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-18.718,67	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,02	14,72	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.718,67
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.718,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.604.000,00	3.604.000,00	253.825,70	7,04
Proveniente da União	3.443.000,00	3.443.000,00	253.756,92	7,37
Proveniente dos Estados	161.000,00	161.000,00	68,78	0,04
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.604.000,00	3.604.000,00	253.825,70	7,04

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.548.000,00	2.288.300,00	385.279,21	16,84	147.619,45	6,45	147.619,45	6,45	0,00
Despesas Correntes	2.323.000,00	2.113.300,00	385.279,21	18,23	147.619,45	6,99	147.619,45	6,99	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	626.000,00	615.000,00	79.310,57	12,90	43.026,57	7,00	43.026,57	7,00	0,00
Despesas Correntes	598.000,00	587.000,00	79.310,57	13,51	43.026,57	7,33	43.026,57	7,33	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	120.000,00	3.000,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	119.000,00	3.000,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	220.000,00	220.000,00	10.000,00	4,55	1.841,18	0,84	1.841,18	0,84	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	10.000,00	4,76	1.841,18	0,88	1.841,18	0,88	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.987.000,00	3.716.300,00	477.589,78	12,85	192.487,20	5,18	192.487,20	5,18	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	

									PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.510.000,00	4.250.300,00	414.739,80	9,76	161.248,89	3,79	161.248,89	3,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.126.000,00	1.065.000,00	79.310,57	7,45	43.026,57	4,04	43.026,57	4,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	230.000,00	230.000,00	3.000,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	430.000,00	430.000,00	10.000,00	2,33	1.841,18	0,43	1.841,18	0,43	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.536.000,00	6.376.000,00	1.759.315,35	27,59	960.808,29	15,07	960.808,29	15,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.027.000,00	12.546.300,00	2.266.365,72	18,06	1.166.924,93	9,30	1.166.924,93	9,30	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*	*JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora CRC RN 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:D7A3E262

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*	*JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora CRC RN 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6249AB94

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	58.096.000,00
Previsão Atualizada	58.096.000,00
Receitas Realizadas	7.315.933,10
Déficit Orçamentário	2.267.887,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	58.096.000,00
Créditos Adicionais	20.000,00
Dotação Atualizada	58.116.000,00
Despesas Empenhadas	14.874.393,07
Despesas Liquidadas	9.583.820,37
Despesas Pagas	8.302.547,84
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.874.393,07
Despesas Liquidadas	9.583.820,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.786.935,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.786.935,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.458.451,39
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	58.096.000,00	-1.063.193,85	-1,83
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	530.979,05	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	547.884,96	0,00	547.884,96	0,00
Poder Executivo	547.884,96	0,00	547.884,96	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	247.567,33	0,00	100.228,16	147.339,17
Poder Executivo	247.567,33	0,00	100.228,16	147.339,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	795.452,29	0,00	648.113,12	147.339,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.699.503,93	25,00	25,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.160.032,50	70,00	105,52
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	5.050.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.647.677,79	5.787.322,21
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	974.437,73	15,00	14,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA***	***JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR***
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71

Contadora Crc Rn 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C3FC7399

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO I - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.806.180,00	26.806.180,00	5.058.552,11	18,87	5.058.552,11	18,87	21.747.627,89
RECEITAS CORRENTES	24.908.178,00	24.908.178,00	5.058.552,11	20,31	5.058.552,11	20,31	19.849.625,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.550.000,00	3.550.000,00	749.974,83	21,13	749.974,83	21,13	2.800.025,17
Impostos	2.880.000,00	2.880.000,00	499.956,61	17,36	499.956,61	17,36	2.380.043,39
Taxas	670.000,00	670.000,00	250.018,22	37,32	250.018,22	37,32	419.981,78
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	8.846,38	8,85	8.846,38	8,85	91.153,62
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	8.846,38	8,85	8.846,38	8,85	91.153,62
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	23.351,16	15,57	23.351,16	15,57	126.648,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	23.351,16	15,57	23.351,16	15,57	126.648,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.078.178,00	21.078.178,00	4.276.379,74	20,29	4.276.379,74	20,29	16.801.798,26
Transferências da União e de suas Entidades	14.250.178,00	14.250.178,00	3.167.818,72	22,23	3.167.818,72	22,23	11.082.359,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.028.000,00	3.028.000,00	515.612,38	17,03	515.612,38	17,03	2.512.387,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	592.948,64	15,60	592.948,64	15,60	3.207.051,36
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.898.002,00	1.898.002,00					1.898.002,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Alienação de Bens Móveis	13.000,00	13.000,00					13.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.873.002,00	1.873.002,00					1.873.002,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.873.002,00	1.873.002,00					1.873.002,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							

Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.806.180,00	26.806.180,00	5.058.552,11	18,87	5.058.552,11	18,87	21.747.627,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**26.806.180,00**	**26.806.180,00**	**5.058.552,11**	**18,87**	**5.058.552,11**	**18,87**	**21.747.627,89**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**26.806.180,00**	**26.806.180,00**	**5.058.552,11**	**18,87**	**5.058.552,11**	**18,87**	**21.747.627,89**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.806.180,00	26.854.367,60	5.830.945,42	5.830.945,42	21.023.422,18	4.512.054,57	4.512.054,57	22.342.313,03	4.350.147,44	
DESPESAS CORRENTES	21.973.180,00	22.021.367,60	5.630.119,33	5.630.119,33	16.391.248,27	4.311.228,48	4.311.228,48	17.710.139,12	4.149.321,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.112.180,00	10.304.432,00	2.641.851,64	2.641.851,64	7.662.580,36	1.848.117,75	1.848.117,75	8.456.314,25	1.846.767,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.851.000,00	11.706.935,60	2.988.267,69	2.988.267,69	8.718.667,91	2.463.110,73	2.463.110,73	9.243.824,87	2.302.553,96	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	4.633.000,00	4.633.000,00	200.826,09	200.826,09	4.432.173,91	200.826,09	200.826,09	4.432.173,91	200.826,09	
INVESTIMENTOS	4.003.000,00	4.003.000,00			4.003.000,00			4.003.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**610.000,00**	**610.000,00**	**200.826,09**	**200.826,09**	**409.173,91**	**200.826,09**	**200.826,09**	**409.173,91**	**200.826,09**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.806.180,00	26.854.367,60	5.830.945,42	5.830.945,42	21.023.422,18	4.512.054,57	4.512.054,57	22.342.313,03	4.350.147,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**26.806.180,00**	**26.854.367,60**	**5.830.945,42**	**5.830.945,42**	**21.023.422,18**	**4.512.054,57**	**4.512.054,57**	**22.342.313,03**	**4.350.147,44**	
SUPERÁVIT (XIII)							546.497,54			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.806.180,00	26.854.367,60	5.830.945,42	5.830.945,42	21.023.422,18	4.512.054,57	5.058.552,11	21.795.815,49	4.350.147,44	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	*HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:DD751C70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO - ANEXO II - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.806.180,00	26.854.367,60	5.830.945,42	5.830.945,42	100,00	21.023.422,18	4.512.054,57	4.512.054,57	100,00	22.342.313,03	
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.247.661,95	1.247.661,95	21,40	652.338,05	186.340,23	186.340,23	4,13	1.713.659,77	

Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	1.247.661,95	1.247.661,95	21,40	652.338,05	186.340,23	186.340,23	4,13	1.713.659,77	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	3.916.180,00	3.919.180,00	744.466,30	744.466,30	12,77	3.174.713,70	644.403,73	644.403,73	14,28	3.274.776,27	
Planejamento e Orçamento	1.615.000,00	1.615.000,00	174.678,06	174.678,06	3,00	1.440.321,94	165.678,06	165.678,06	3,67	1.449.321,94	
Administração Geral	1.841.180,00	1.844.180,00	493.547,00	493.547,00	8,46	1.350.633,00	417.484,43	417.484,43	9,25	1.426.695,57	
Administração Financeira	400.000,00	400.000,00	76.241,24	76.241,24	1,31	323.758,76	61.241,24	61.241,24	1,36	338.758,76	
Controle Interno	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Policiamento											
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.000,00	1.476.000,00	137.231,09	137.231,09	2,35	1.338.768,91	126.278,61	126.278,61	2,80	1.349.721,39	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00	130.000,00	14.224,87	14.224,87	0,24	115.775,13	14.224,87	14.224,87	0,32	115.775,13	
Assistência Comunitária	1.346.000,00	1.346.000,00	123.006,22	123.006,22	2,11	1.222.993,78	112.053,74	112.053,74	2,48	1.233.946,26	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	5.110.000,00	5.096.000,00	1.396.455,57	1.396.455,57	23,95	3.699.544,43	1.289.434,18	1.289.434,18	28,58	3.806.565,82	
Atenção Básica	4.600.000,00	4.586.000,00	1.386.338,77	1.386.338,77	23,78	3.199.661,23	1.279.317,38	1.279.317,38	28,35	3.306.682,62	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00	230.000,00				230.000,00				230.000,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	4.468,80	4.468,80	0,08	75.531,20	4.468,80	4.468,80	0,10	75.531,20	
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	5.648,00	5.648,00	0,10	74.352,00	5.648,00	5.648,00	0,13	74.352,00	
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	6.679.000,00	6.680.000,00	1.207.935,07	1.207.935,07	20,72	5.472.064,93	1.168.402,38	1.168.402,38	25,90	5.511.597,62	
Ensino Fundamental	6.219.000,00	6.220.000,00	1.179.235,49	1.179.235,49	20,22	5.040.764,51	1.139.702,80	1.139.702,80	25,26	5.080.297,20	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	460.000,00	460.000,00	28.699,58	28.699,58	0,49	431.300,42	28.699,58	28.699,58	0,64	431.300,42	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											

Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA	90.000,00	138.187,60				138.187,60				138.187,60	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	90.000,00	138.187,60				138.187,60				138.187,60	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA	200.000,00	200.000,00	24.202,69	24.202,69	0,42	175.797,31	24.202,69	24.202,69	0,54	175.797,31	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	200.000,00	24.202,69	24.202,69	0,42	175.797,31	24.202,69	24.202,69	0,54	175.797,31	
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	2.650.000,00	2.650.000,00	358.880,56	358.880,56	6,15	2.291.119,44	358.880,56	358.880,56	7,95	2.291.119,44	
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Serviços Urbanos	2.620.000,00	2.620.000,00	358.880,56	358.880,56	6,15	2.261.119,44	358.880,56	358.880,56	7,95	2.261.119,44	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Habitação Rural	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	140.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00	
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	2.660.000,00	2.670.000,00	461.680,15	461.680,15	7,92	2.208.319,85	461.680,15	461.680,15	10,23	2.208.319,85	
Abastecimento	160.000,00	160.000,00				160.000,00				160.000,00	
Extensão Rural	2.500.000,00	2.510.000,00	461.680,15	461.680,15	7,92	2.048.319,85	461.680,15	461.680,15	10,23	2.048.319,85	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Combustíveis Minerais											

Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	135.000,00	135.000,00				135.000,00				135.000,00	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	135.000,00	135.000,00				135.000,00				135.000,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	260.000,00	260.000,00				260.000,00				260.000,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	260.000,00	260.000,00				260.000,00				260.000,00	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.000,00	1.170.000,00	252.432,04	252.432,04	4,33	917.567,96	252.432,04	252.432,04	5,59	917.567,96	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	1.170.000,00	1.170.000,00	252.432,04	252.432,04	4,33	917.567,96	252.432,04	252.432,04	5,59	917.567,96	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**26.806.180,00**	**26.854.367,60**	**5.830.945,42**	**5.830.945,42**	**100,00**	**21.023.422,18**	**4.512.054,57**	**4.512.054,57**	**100,00**	**22.342.313,03**	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											

Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											

Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:2FD3E3E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO - ANEXO IV - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**

RECEITAS CORRENTES (I)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
Valor		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
Valor		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)					
NOTA:					

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:56AE38C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO - ANEXO VI - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	24.908.178,00	5.058.552,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.550.000,00	749.974,83
IPTU	61.000,00	3.419,25
ISS	1.683.000,00	370.008,84
ITBI	66.000,00	253,86
IRRF	1.070.000,00	126.274,66
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	670.000,00	250.018,22
Contribuições	100.000,00	8.846,38
Receita patrimonial	150.000,00	23.351,16
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	23.351,16
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	21.078.178,00	4.276.379,74
Cota-Parte do FPM	10.790.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	501.928,14
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	5.872,64
Cota-Parte do ITR	4.000,00	296,95
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	749,92
Transferências do FUNDEB	3.860.000,00	608.104,56
Outras Transferências Correntes	3.536.178,00	491.197,74
Demais Receitas Correntes	30.000,00	
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	24.758.178,00	5.035.200,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.098.002,00	

Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	25.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	25.000,00	
Transferências de Capital	2.073.002,00	
Convênios	200.000,00	

Outras Transferências de Capital	1.873.002,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.098.002,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**26.856.180,00**	**5.035.200,95**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**26.856.180,00**	**5.035.200,95**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	22.021.367,60	5.630.119,33	4.311.228,48	4.149.321,35	10.106,08	74.193,60	71.242,80
Pessoal e Encargos Sociais	10.304.432,00	2.641.851,64	1.848.117,75	1.846.767,39	9.908,67		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	11.706.935,60	2.988.267,69	2.463.110,73	2.302.553,96	197,41	74.193,60	71.242,80
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	11.706.935,60	2.988.267,69	2.463.110,73	2.302.553,96	197,41	74.193,60	71.242,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	22.011.367,60	5.630.119,33	4.311.228,48	4.149.321,35	10.106,08	74.193,60	71.242,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.633.000,00	200.826,09	200.826,09	200.826,09		7.425,50	5.845,50
Investimentos	4.003.000,00					7.425,50	5.845,50
Inversões Financeiras	20.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras	20.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	610.000,00	200.826,09	200.826,09	200.826,09			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.023.000,00					7.425,50	5.845,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**26.234.367,60**	**5.630.119,33**	**4.311.228,48**	**4.149.321,35**	**10.106,08**	**81.619,10**	**77.088,30**

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**26.234.367,60**	**5.630.119,33**	**4.311.228,48**	**4.149.321,35**	**10.106,08**	**81.619,10**	**77.088,30**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**798.685,22**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**798.685,22**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	**Até Fevereiro/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	23.639,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**822.324,35**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	572.534,81	20.286.776,14
DEDUÇÕES (XL)	566.157,01	422.611,17
Disponibilidade de Caixa	566.157,01	422.611,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.438.725,17	1.849.036,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	104.619,62	123.636,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.900.262,56	1.302.789,12
Demais Haveres Financeiros		

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.377,80	19.864.164,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-19.857.787,17**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	19.016,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	

OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-19.838.770,56**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-19.862.409,69**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.806.180,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	26.806.180,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	
PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024	

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:6DB38B52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO - ANEXO VIII - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Em reais	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.880.000,00	499.956,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	61.000,00	3.419,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	66.000,00	253,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.683.000,00	370.008,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	126.274,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.965.000,00	3.971.346,66
2.1- Cota-Parte FPM	13.350.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.800.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	550.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	627.410,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	937,40
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	371,18
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00	7.340,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**19.845.000,00**	**4.471.303,27**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.283.000,00**	**794.269,33**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.678.250,00**	**323.556,49**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.875.000,00	609.803,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.815.000,00	594.647,35
6.1.1- Principal	3.800.000,00	592.948,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	1.698,71
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	0,00
6.3.1- Principal	20.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	15.155,92
6.4.1- Principal	20.000,00	15.155,92
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**517.000,00**	**-201.320,69**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**609.803,27**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.865.423,79	724.295,84	724.295,84	724.295,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.865.423,79	724.295,84	724.295,84	724.295,84	0,00
10.2.1- Educação Infantil	290.000,00	28.699,58	28.699,58	28.699,58	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.575.423,79	695.596,26	695.596,26	695.596,26	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[6](i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	724.295,84	724.295,84	724.295,84	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	724.295,84	724.295,84	724.295,84	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	416.253,15	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	60.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	312.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	312.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.865.423,79	724.295,84	724.295,84	724.295,84	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	290.000,00	28.699,58	28.699,58	28.699,58	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	290.000,00	28.699,58	28.699,58	28.699,58	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.575.423,79	695.596,26	695.596,26	695.596,26	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					794.269,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					**794.269,33**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.117.825,82	794.269,33	17,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	805.000,00	36.604,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	697.500,00	36.597,87
31.1.1- Salário-Educação	207.500,00	29.433,88
31.1.2- PDDE	17.500,00	7,62
31.1.3- PNAE	117.500,00	2.325,74
31.1.4- PNATE	77.500,00	3.413,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	277.500,00	1.416,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.500,00	6,22
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.024.098,69	51.885,80	37.588,05	33.288,05	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.024.098,69	51.885,80	37.588,05	33.288,05	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.680.000,00	1.207.935,07	1.168.402,38	1.144.902,33	0,00
33.1- Despesas Correntes	5.752.000,00	1.207.935,07	1.168.402,38	1.144.902,33	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	3.747.000,00	782.949,04	781.949,04	781.949,04	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.005.000,00	424.986,03	386.453,34	362.953,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	105.331,40	4.271,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	609.803,27	29.433,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	724.295,84	27.362,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.161,17	2.200,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.161,17	2.200,22
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
NOTA:		

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	*HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:BA01FDFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO - ANEXO XII - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.880.000,00**	**2.880.000,00**	**499.956,61**	**17,36**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.000,00	61.000,00	3.419,25	5,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	253,86	0,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.683.000,00	1.683.000,00	370.008,84	21,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.070.000,00	126.274,66	11,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.415.000,00**	**16.415.000,00**	**3.971.346,66**	**24,19**
Cota-Parte FPM	12.800.000,00	12.800.000,00	3.335.287,15	26,06
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	371,18	7,42
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	7.340,80	7,34
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	627.410,13	17,93
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	937,40	9,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**19.295.000,00**	**19.295.000,00**	**4.471.303,27**	**23,17**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.705.000,00	2.438.000,00	944.997,25	38,76	887.906,17	36,42	875.635,81	35,92	0,00
Despesas Correntes	2.566.000,00	2.299.000,00	944.997,25	41,10	887.906,17	38,62	875.635,81	38,09	0,00
Despesas de Capital	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	15.000,00	2.234,40	14,90	2.234,40	14,90	2.234,40	14,90	0,00
Despesas Correntes	0,00	15.000,00	2.234,40	14,90	2.234,40	14,90	2.234,40	14,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	11.000,00	5.648,00	51,35	5.648,00	51,35	5.648,00	51,35	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	11.000,00	5.648,00	51,35	5.648,00	51,35	5.648,00	51,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.706.000,00**	**2.464.000,00**	**952.879,65**	**38,67**	**895.788,57**	**36,36**	**883.518,21**	**35,86**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	952.879,65	895.788,57	883.518,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**952.879,65**	**895.788,57**	**883.518,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			670.695,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			225.093,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**20,03**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	895.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	2.925.020,70	5.001.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.262.500,00	2.262.500,00	342.723,23	15,15
Proveniente da União	2.225.000,00	2.225.000,00	342.721,82	15,40
Proveniente dos Estados	37.500,00	37.500,00	1,41	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.262.500,00**	**2.262.500,00**	**342.723,23**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.895.000,00	2.148.000,00	441.341,52	20,55	391.411,21	18,22	364.984,99	16,99	0,00
Despesas Correntes	1.379.000,00	1.632.000,00	441.341,52	27,04	391.411,21	23,98	364.984,99	22,36	0,00
Despesas de Capital	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	80.000,00	65.000,00	2.234,40	3,44	2.234,40	3,44	2.234,40	3,44	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	60.000,00	2.234,40	3,72	2.234,40	3,72	2.234,40	3,72	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	79.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.404.000,00**	**2.632.000,00**	**443.575,92**	**16,85**	**393.645,61**	**14,96**	**367.219,39**	**13,95**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.600.000,00	4.586.000,00	1.386.338,77	30,23	1.279.317,38	27,90	1.240.620,80	27,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	80.000,00	80.000,00	4.468,80	5,59	4.468,80	5,59	4.468,80	5,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	80.000,00	5.648,00	7,06	5.648,00	7,06	5.648,00	7,06	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.110.000,00**	**5.096.000,00**	**1.396.455,57**	**27,40**	**1.289.434,18**	**25,30**	**1.250.737,60**	**24,54**	**0,00**

NOTA:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:D16C366E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO - ANEXO XII - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos plea SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO											
DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	24.779.664,25	24.918.178,00	25.166.867,29	25.418.038,56	25.671.716,58	25.927.926,36	26.186.693,18	26.448.042,55	26.712.000,25	26.978.592,31	27.247.845,02
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											
NOTA:											
PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024											

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	*HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:FEA18D5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO - ANEXO XIV - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.806.180,00
Previsão Atualizada	26.806.180,00
Receitas Realizadas	5.058.552,11
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.806.180,00
Dotação Atualizada	26.854.367,60
Despesas Empenhadas	5.830.945,42
Despesas Liquidadas	4.512.054,57
Despesas Pagas	4.350.147,44
Superávit Orçamentário	546.497,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	5.830.945,42
Despesas Liquidadas	4.512.054,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	25.856.898,20
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.856.898,20
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	25.605.802,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha			100,00	
Resultado Nominal - Acima da linha			100,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.211,51		10.106,08	119.105,43
Poder Executivo	129.014,97		9.909,54	119.105,43
Poder Legislativo	196,54		196,54	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	542.189,28		77.088,30	465.100,98

Poder Executivo	519.266,74		68.688,30	450.578,44
Poder Legislativo	22.922,54		8.400,00	14.522,54
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**671.400,79**		**87.194,38**	**584.206,41**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Limites Constitucionais Anuais**			
	Valor Apurado Até o Bimestre	**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida	200.826,09		4.432.173,91	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receitas da Alienação de Ativos			25.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	895.788,57	15,00	20,03	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
NOTA:				
PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024				

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS	
Contador(a)	

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:471201B9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2024** - Pág.: 1/8	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.821.924,00	57.821.924,00	9.027.483,97	9.027.483,97	48.794.440,03
1 Receitas Correntes	54.248.174,00	54.248.174,00	9.027.483,97	9.027.483,97	45.220.690,03
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.250,00	1.398.250,00	678.488,28	678.488,28	719.761,72
1.1.1 Impostos	1.328.500,00	1.328.500,00	672.101,63	672.101,63	656.398,37
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	184.000,00	184.000,00	5.068,41	5.068,41	178.931,59
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	154.500,00	154.500,00	5.068,41	5.068,41	149.431,59
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	123.250,00	123.250,00	2.253,18	2.253,18	120.996,82
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.250,00	21.250,00	2.815,23	2.815,23	18.434,77
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	759.000,00 759.000,00	759.000,00 759.000,00	633.275,30 633.275,30	633.275,30 633.275,30	125.724,70 125.724,70
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	759.000,00	759.000,00	633.275,30	633.275,30	125.724,70
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	759.000,00	759.000,00	633.275,30	633.275,30	125.724,70
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	694.000,00	694.000,00	626.851,55	626.851,55	67.148,45
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	65.000,00	65.000,00	6.423,75	6.423,75	58.576,25
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	385.500,00	385.500,00	33.757,92	33.757,92	351.742,08

1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	385.500,00	385.500,00	33.757,92	33.757,92	351.742,08
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	385.500,00	385.500,00	33.757,92	33.757,92	351.742,08
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	380.000,00	380.000,00	33.757,92	33.757,92	346.242,08
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	67.750,00	67.750,00	6.386,65	6.386,65	61.363,35
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	58.250,00	58.250,00	6.386,65	6.386,65	51.863,35
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.250,00	50.250,00	5.800,05	5.800,05	44.449,95
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.250,00	50.250,00	5.800,05	5.800,05	44.449,95
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	40.000,00	40.000,00	794,41	794,41	39.205,59
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.250,00	6.250,00	5.005,64	5.005,64	1.244,36
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	586,60	586,60	2.413,40
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.000,00	586,60	586,60	2.413,40
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	500.000,00	500.000,00	88.636,05	88.636,05	411.363,95
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	88.636,05	88.636,05	411.363,95
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	88.636,05	88.636,05	411.363,95
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	88.636,05	88.636,05	411.363,95
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	500.000,00	88.636,05	88.636,05	411.363,95
1.3 Receita Patrimonial	123.625,00	123.625,00	48.150,06	48.150,06	75.474,94
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	112.325,00	112.325,00	48.150,06	48.150,06	64.174,94
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	112.325,00	112.325,00	48.150,06	48.150,06	64.174,94
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	112.325,00	112.325,00	48.150,06	48.150,06	64.174,94
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.325,00	112.325,00	48.150,06	48.150,06	64.174,94
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	3.541,00	3.541,00	6.459,00
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.625,00	4.625,00	417,78	417,78	4.207,22
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	7.526,72	7.526,72	-7.526,72
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	15.250,00	15.250,00	1.404,18	1.404,18	13.845,82
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	53.500,00	53.500,00	16.205,99	16.205,99	37.294,01
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	2.780,40	2.780,40	7.219,60
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	13,31	13,31	986,69
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	12.500,00	12.500,00	16.260,68	16.260,68	-3.760,68
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7 Transferências Correntes	52.164.299,00	52.164.299,00	8.185.664,83	8.185.664,83	43.978.634,17
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	38.186.286,00	38.186.286,00	5.342.528,69	5.342.528,69	32.843.757,31
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.650.800,00	26.650.800,00	4.340.254,42	4.340.254,42	22.310.545,58
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.650.000,00	26.650.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	22.309.825,97
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	21.659.825,97
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	21.659.825,97
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.500.000,00	32.500.000,00	5.425.217,50	5.425.217,50	27.074.782,50
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-1.085.043,47	-1.085.043,47	-5.414.956,53
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	80,39	80,39	719,61
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	80,39	80,39	719,61
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	100,48	100,48	899,52
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-20,09	-20,09	-179,91
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	560.000,00	560.000,00	105.137,96	105.137,96	454.862,04
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	560.000,00	560.000,00	105.137,96	105.137,96	454.862,04
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	60.000,00	60.000,00	16.237,09	16.237,09	43.762,91
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00	60.000,00	16.237,09	16.237,09	43.762,91
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13

1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.446.250,00	6.446.250,00	767.312,60	767.312,60	5.678.937,40
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.286.250,00	6.286.250,00	726.405,40	726.405,40	5.559.844,60
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.241.250,00	5.241.250,00	575.063,22	575.063,22	4.666.186,78
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.241.250,00	5.241.250,00	575.063,22	575.063,22	4.666.186,78
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.160.000,00	5.160.000,00	575.063,22	575.063,22	4.584.936,78
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	41.446,72	41.446,72	58.553,28
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	41.446,72	41.446,72	58.553,28
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	41.446,72	41.446,72	8.553,28
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	195.000,00	195.000,00	15.413,00	15.413,00	179.587,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	195.000,00	195.000,00	15.413,00	15.413,00	179.587,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	195.000,00	195.000,00	15.413,00	15.413,00	179.587,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	94.482,46	94.482,46	405.517,54
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	94.482,46	94.482,46	405.517,54
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	500.000,00	500.000,00	94.482,46	94.482,46	405.517,54
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	160.000,00	40.907,20	40.907,20	119.092,80
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	160.000,00	160.000,00	40.907,20	40.907,20	119.092,80
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	160.000,00	160.000,00	40.907,20	40.907,20	119.092,80
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	987.375,00	987.375,00	55.743,75	55.743,75	931.631,25
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	34.964,75	34.964,75	265.035,25
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	34.964,75	34.964,75	265.035,25
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.875,00	250.875,00	20.779,00	20.779,00	230.096,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.875,00	250.875,00	20.779,00	20.779,00	230.096,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	25.000,00	25.000,00	2.274,20	2.274,20	22.725,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000,00	35.000,00	3.816,00	3.816,00	31.184,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	180.000,00	180.000,00	14.190,00	14.190,00	165.810,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	6.250,00	6.250,00	498,80	498,80	5.751,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	509.100,00	509.100,00	50.932,47	50.932,47	458.167,53
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	277.900,00	277.900,00	50.932,47	50.932,47	226.967,53
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	277.900,00	277.900,00	50.932,47	50.932,47	226.967,53
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	277.900,00	277.900,00	50.932,47	50.932,47	226.967,53
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	192.900,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	192.900,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	192.900,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.000,00	806.000,00	22.773,10	22.773,10	783.226,90
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.000,00	806.000,00	22.773,10	22.773,10	783.226,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	806.000,00	806.000,00	22.773,10	22.773,10	783.226,90
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	130.000,00	130.000,00	4.800,00	4.800,00	125.200,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	135.000,00	135.000,00	11.455,88	11.455,88	123.544,12
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e	128.000,00	128.000,00	6.517,22	6.517,22	121.482,78

Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.366.761,00	1.366.761,00	374,39	374,39	1.366.386,61
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	374,39	374,39	-374,39
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	374,39	374,39	-374,39
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	158.761,00	158.761,00	0,00	0,00	158.761,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	158.761,00	158.761,00	0,00	0,00	158.761,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	158.761,00	158.761,00	0,00	0,00	158.761,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.577.250,00	3.577.250,00	592.761,70	592.761,70	2.984.488,30
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.344.000,00	3.344.000,00	492.761,70	492.761,70	2.851.238,30
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.080.000,00	3.080.000,00	469.775,22	469.775,22	2.610.224,78
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.080.000,00	3.080.000,00	469.775,22	469.775,22	2.610.224,78
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.850.000,00	3.850.000,00	587.218,98	587.218,98	3.262.781,02
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-770.000,00	-770.000,00	-117.443,76	-117.443,76	-652.556,24
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	235.000,00	235.000,00	17.711,84	17.711,84	217.288,16
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	235.000,00	235.000,00	17.711,84	17.711,84	217.288,16
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	293.750,00	293.750,00	22.139,80	22.139,80	271.610,20
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-58.750,00	-58.750,00	-4.427,96	-4.427,96	-54.322,04
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	431,26	431,26	4.568,74
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-86,26	-86,26	-913,74
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	4.929,64	4.929,64	20.070,36
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	4.929,64	4.929,64	20.070,36
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	226.250,00	226.250,00	100.000,00	100.000,00	126.250,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	37.500,00	37.500,00	100.000,00	100.000,00	-62.500,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	37.500,00	37.500,00	100.000,00	100.000,00	-62.500,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.400.763,00	10.400.763,00	2.250.374,44	2.250.374,44	8.150.388,56
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.400.763,00	10.400.763,00	2.250.374,44	2.250.374,44	8.150.388,56
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.400.763,00	10.400.763,00	2.250.374,44	2.250.374,44	8.150.388,56
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.400.763,00	10.400.763,00	2.250.374,44	2.250.374,44	8.150.388,56
1.9 Outras Receitas Correntes	62.000,00	62.000,00	26.544,75	26.544,75	35.455,25
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	26.544,75	26.544,75	35.455,25
1.9.2.1 Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.2 Restituições	27.000,00	27.000,00	26.544,75	26.544,75	455,25
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	22.000,00	22.000,00	26.544,75	26.544,75	-4.544,75
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	26.544,75	26.544,75	-6.544,75
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	3.573.750,00	3.573.750,00	0,00	0,00	3.573.750,00
2.4 Transferências de Capital	3.473.750,00	3.473.750,00	0,00	0,00	3.473.750,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.233.750,00	3.233.750,00	0,00	0,00	3.233.750,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	718.750,00	718.750,00	0,00	0,00	718.750,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	718.750,00	718.750,00	0,00	0,00	718.750,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00

Primária - Principal					
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.821.924,00	57.821.924,00	9.027.483,97	9.027.483,97	48.794.440,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.821.924,00	57.821.924,00	9.027.483,97	9.027.483,97	48.794.440,03
DÉFICIT (VI) [1]				1.735.242,74	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				10.762.726,71	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.821.924,00	57.821.924,00	17.351.592,24	17.351.592,24	40.470.331,76	10.762.726,71	10.762.726,71	47.059.197,29	10.583.745,11	0,00
3 Despesas Correntes	43.025.069,00	43.055.069,00	15.099.569,58	15.099.569,58	27.955.499,42	9.420.143,90	9.420.143,90	33.634.925,10	9.246.770,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.376.221,00	25.544.923,04	8.409.194,78	8.409.194,78	17.135.728,26	6.118.826,13	6.118.826,13	19.426.096,91	6.117.828,27	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	26.376.221,00	25.544.923,04	8.409.194,78	8.409.194,78	17.135.728,26	6.118.826,13	6.118.826,13	19.426.096,91	6.117.828,27	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4.435.769,00	4.263.488,08	1.089.581,48	1.089.581,48	3.173.906,60	546.264,03	546.264,03	3.717.224,05	546.264,03	0,00

DETERMINADO										
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.017.074,00	15.046.579,39	5.213.098,89	5.213.098,89	9.833.480,50	3.797.948,19	3.797.948,19	11.248.631,20	3.797.568,19	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700.883,00	3.698.883,00	264.000,00	264.000,00	3.434.883,00	38.345,31	38.345,31	3.660.537,69	38.345,31	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	844.597,00	707.556,76	210.000,00	210.000,00	497.556,76	103.754,19	103.754,19	603.802,57	103.136,33	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.132,00	60.132,00	0,00	0,00	60.132,00	0,00	0,00	60.132,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.641,00	1.756.158,81	1.632.514,41	1.632.514,41	123.644,40	1.632.514,41	1.632.514,41	123.644,40	1.632.514,41	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.621.098,00	17.482.395,96	6.690.374,80	6.690.374,80	10.792.021,16	3.301.317,77	3.301.317,77	14.181.078,19	3.128.941,73	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	97.000,00	103.147,79	28.147,79	28.147,79	75.000,00	28.147,79	28.147,79	75.000,00	28.147,79	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.000,00	103.147,79	28.147,79	28.147,79	75.000,00	28.147,79	28.147,79	75.000,00	28.147,79	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.507.348,00	17.367.498,17	6.662.227,01	6.662.227,01	10.705.271,16	3.273.169,98	3.273.169,98	14.094.328,19	3.100.793,94	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	122.677,00	203.177,00	39.882,00	39.882,00	163.295,00	38.170,00	38.170,00	165.007,00	38.170,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.207,00	15.185,00	0,00	0,00	15.185,00	0,00	0,00	15.185,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.876.774,00	4.651.320,00	644.562,11	644.562,11	4.006.757,89	278.910,16	278.910,16	4.372.409,84	176.090,84	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	99.723,00	77.723,00	0,00	0,00	77.723,00	0,00	0,00	77.723,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	353.398,00	453.398,00	151.335,00	151.335,00	302.063,00	0,00	0,00	453.398,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.243,00	112.743,00	0,00	0,00	112.743,00	0,00	0,00	112.743,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	163.782,00	137.782,00	0,00	0,00	137.782,00	0,00	0,00	137.782,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.539,00	498.083,00	40.550,00	40.550,00	457.533,00	26.150,00	26.150,00	471.933,00	25.900,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.456.921,00	7.066.891,00	3.146.730,03	3.146.730,03	3.920.160,97	789.965,97	789.965,97	6.276.925,03	774.917,97	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	430.404,00	406.404,00	60.308,00	60.308,00	346.096,00	0,00	0,00	406.404,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	163.938,00	163.938,00	36.376,00	36.376,00	127.562,00	24.295,24	24.295,24	139.642,76	24.295,24	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.750,00	365.750,00	88.544,43	88.544,43	277.205,57	54.762,70	54.762,70	310.987,30	54.762,70	0,00

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.446,00	103.446,00	22.200,00	22.200,00	81.246,00	7.400,00	7.400,00	96.046,00	7.400,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.813,00	3.036.925,17	2.431.739,44	2.431.739,44	605.185,73	2.053.515,91	2.053.515,91	983.409,26	1.999.257,19	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.514,00	56.514,00	0,00	0,00	56.514,00	0,00	0,00	56.514,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	14.596.855,00	14.566.855,00	2.252.022,66	2.252.022,66	12.314.832,34	1.342.582,81	1.342.582,81	13.224.272,19	1.336.975,11	0,00
44 INVESTIMENTO	13.596.855,00	13.566.855,00	1.859.936,63	1.859.936,63	11.706.918,37	1.026.606,57	1.026.606,57	12.540.248,43	1.020.998,87	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.596.855,00	13.566.855,00	1.859.936,63	1.859.936,63	11.706.918,37	1.026.606,57	1.026.606,57	12.540.248,43	1.020.998,87	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	1.711.067,00	2.096.067,00	627.566,33	627.566,33	1.468.500,67	627.566,33	627.566,33	1.468.500,67	627.566,33	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.678,00	56.678,00	0,00	0,00	56.678,00	0,00	0,00	56.678,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.385,00	281.385,00	0,00	0,00	281.385,00	0,00	0,00	281.385,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400.697,00	7.020.697,00	894.507,20	894.507,20	6.126.189,80	355.938,24	355.938,24	6.664.758,76	350.330,54	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.771.107,00	3.614.107,00	247.050,00	247.050,00	3.367.057,00	0,00	0,00	3.614.107,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.921,00	496.921,00	90.813,10	90.813,10	406.107,90	43.102,00	43.102,00	453.819,00	43.102,00	0,00
449095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	900.000,00	392.086,03	392.086,03	507.913,97	315.976,24	315.976,24	584.023,76	315.976,24	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	392.086,03	392.086,03	507.913,97	315.976,24	315.976,24	584.023,76	315.976,24	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00	900.000,00	392.086,03	392.086,03	507.913,97	315.976,24	315.976,24	584.023,76	315.976,24	0,00

9 Reserva de Contigência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.821.924,00	57.821.924,00	17.351.592,24	17.351.592,24	40.470.331,76	10.762.726,71	10.762.726,71	47.059.197,29	10.583.745,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.821.924,00	57.821.924,00	17.351.592,24	17.351.592,24	40.470.331,76	10.762.726,71	10.762.726,71	47.059.197,29	10.583.745,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.821.924,00	57.821.924,00	17.351.592,24	17.351.592,24	40.470.331,76	10.762.726,71	10.762.726,71	47.059.197,29	10.583.745,11	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**57.821.924,00**	**57.821.924,00**	**17.351.592,24**	**17.351.592,24**	**100,00**	**40.470.331,76**	**10.762.726,71**	**10.762.726,71**	**100,00**	**47.059.197,29**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.620.000,00	2.620.000,00	1.661.513,18	1.661.513,18	9,58	958.486,82	297.931,35	297.931,35	2,77	2.322.068,65	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.620.000,00	2.620.000,00	1.661.513,18	1.661.513,18	9,58	958.486,82	297.931,35	297.931,35	2,77	2.322.068,65	0,00
02 JUDICIARIA	156.200,00	156.200,00	20.250,00	20.250,00	0,12	135.950,00	13.500,00	13.500,00	0,13	142.700,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	156.200,00	156.200,00	20.250,00	20.250,00	0,12	135.950,00	13.500,00	13.500,00	0,13	142.700,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.276.870,00	5.276.870,00	1.520.783,73	1.520.783,73	8,76	3.756.086,27	755.593,68	755.593,68	7,02	4.521.276,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.161.270,00	4.161.270,00	1.000.685,56	1.000.685,56	5,77	3.160.584,44	553.855,05	553.855,05	5,15	3.607.414,95	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00	700.000,00	498.153,17	498.153,17	2,87	201.846,83	187.849,63	187.849,63	1,75	512.150,37	0,00
124 CONTROLE INTERNO	415.600,00	415.600,00	21.945,00	21.945,00	0,13	393.655,00	13.889,00	13.889,00	0,13	401.711,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.162.800,00	1.392.800,00	541.133,21	541.133,21	3,12	851.666,79	256.785,71	256.785,71	2,39	1.136.014,29	0,00
181 POLICIAMENTO	1.162.800,00	1.392.800,00	541.133,21	541.133,21	3,12	851.666,79	256.785,71	256.785,71	2,39	1.136.014,29	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.328.226,00	2.362.226,00	770.433,76	770.433,76	4,44	1.591.792,24	301.093,41	301.093,41	2,80	2.061.132,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	707.125,00	948.585,60	592.468,94	592.468,94	3,41	356.116,66	245.147,36	245.147,36	2,28	703.438,24	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	401.600,00	426.600,00	46.600,00	46.600,00	0,27	380.000,00	23.685,21	23.685,21	0,22	402.914,79	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.192.751,00	960.290,40	131.364,82	131.364,82	0,76	828.925,58	32.260,84	32.260,84	0,30	928.029,56	0,00
10 SAÚDE	13.288.650,00	13.288.650,00	5.393.209,26	5.393.209,26	31,08	7.895.440,74	3.665.726,44	3.665.726,44	34,06	9.622.923,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.276.761,00	10.231.761,00	3.896.096,45	3.896.096,45	22,45	6.335.664,55	2.736.160,04	2.736.160,04	25,42	7.495.600,96	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.120.264,00	2.267.264,00	1.293.806,26	1.293.806,26	7,46	973.457,74	737.847,19	737.847,19	6,86	1.529.416,81	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	287.625,00	175.625,00	0,00	0,00	0,00	175.625,00	0,00	0,00	0,00	175.625,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.250,00	65.250,00	3.894,15	3.894,15	0,02	61.355,85	223,75	223,75	0,00	65.026,25	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	523.750,00	523.750,00	199.412,40	199.412,40	1,15	324.337,60	191.495,46	191.495,46	1,78	332.254,54	0,00
11 TRABALHO	16.625,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	16.625,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.126.438,00	20.626.438,00	3.418.080,16	3.418.080,16	19,70	17.208.357,84	2.898.594,35	2.898.594,35	26,93	17.727.843,65	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.214.877,00	17.593.923,00	2.802.712,19	2.802.712,19	16,15	14.791.210,81	2.433.677,25	2.433.677,25	22,61	15.160.245,75	0,00
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	60.251,00	134.705,00	124.076,00	124.076,00	0,72	10.629,00	33.203,26	33.203,26	0,31	101.501,74	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	86.914,00	86.914,00	0,00	0,00	0,00	86.914,00	0,00	0,00	0,00	86.914,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	112.500,00	132.500,00	30.174,84	30.174,84	0,17	102.325,16	9.894,84	9.894,84	0,09	122.605,16	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.546.140,00	2.572.640,00	461.117,13	461.117,13	2,66	2.111.522,87	421.819,00	421.819,00	3,92	2.150.821,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	103.256,00	103.256,00	0,00	0,00	0,00	103.256,00	0,00	0,00	0,00	103.256,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13 CULTURA	515.327,00	1.015.327,00	477.716,20	477.716,20	2,75	537.610,80	477.716,20	477.716,20	4,44	537.610,80	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	515.327,00	1.015.327,00	477.716,20	477.716,20	2,75	537.610,80	477.716,20	477.716,20	4,44	537.610,80	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
15 URBANISMO	6.298.912,00	6.248.912,00	2.808.473,09	2.808.473,09	16,19	3.440.438,91	1.599.799,71	1.599.799,71	14,86	4.649.112,29	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.190.287,00	5.474.287,00	2.258.384,84	2.258.384,84	13,02	3.215.902,16	1.339.820,01	1.339.820,01	12,45	4.134.466,99	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.108.625,00	774.625,00	550.088,25	550.088,25	3,17	224.536,75	259.979,70	259.979,70	2,42	514.645,30	0,00
16 HABITAÇÃO	94.825,00	60.825,00	0,00	0,00	0,00	60.825,00	0,00	0,00	0,00	60.825,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	94.825,00	60.825,00	0,00	0,00	0,00	60.825,00	0,00	0,00	0,00	60.825,00	0,00
17 SANEAMENTO	776.250,00	776.250,00	0,00	0,00	0,00	776.250,00	0,00	0,00	0,00	776.250,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	702.500,00	702.500,00	0,00	0,00	0,00	702.500,00	0,00	0,00	0,00	702.500,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	73.750,00	73.750,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	344.650,00	160.797,79	8.147,79	8.147,79	0,05	152.650,00	8.147,79	8.147,79	0,08	152.650,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.125,00	23.272,79	8.147,79	8.147,79	0,05	15.125,00	8.147,79	8.147,79	0,08	15.125,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	307.525,00	137.525,00	0,00	0,00	0,00	137.525,00	0,00	0,00	0,00	137.525,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.207.105,00	1.207.105,00	156.374,00	156.374,00	0,90	1.050.731,00	30.806,00	30.806,00	0,29	1.176.299,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	769.232,00	759.232,00	82.250,00	82.250,00	0,47	676.982,00	0,00	0,00	0,00	759.232,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	414.248,00	424.248,00	74.124,00	74.124,00	0,43	350.124,00	30.806,00	30.806,00	0,29	393.442,00	0,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	689.141,00	710.993,21	73.083,00	73.083,00	0,42	637.910,21	30.747,00	30.747,00	0,29	680.246,21	0,00
605 ABASTECIMENTO	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
695 TURISMO	676.441,00	698.293,21	73.083,00	73.083,00	0,42	625.210,21	30.747,00	30.747,00	0,29	667.546,21	0,00
MUNICIPIO DE POÇO BRANCO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
26 TRANSPORTE	86.250,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	86.250,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	651.155,00	651.155,00	110.308,83	110.308,83	0,64	540.846,17	110.308,83	110.308,83	1,02	540.846,17	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	651.155,00	651.155,00	110.308,83	110.308,83	0,64	540.846,17	110.308,83	110.308,83	1,02	540.846,17	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	926.000,00	926.000,00	392.086,03	392.086,03	2,26	533.913,97	315.976,24	315.976,24	2,94	610.023,76	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	926.000,00	926.000,00	392.086,03	392.086,03	2,26	533.913,97	315.976,24	315.976,24	2,94	610.023,76	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.821.924,00	57.821.924,00	17.351.592,24	17.351.592,24	100,00	40.470.331,76	10.762.726,71	10.762.726,71	100,00	47.059.197,29	0,00
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA					***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***						
###.642.254-##					###.518.774-##						
Prefeito					Secretário Mun. De Finanças E Tributação						

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.427.857,01**	**4.072.887,73**	**4.142.056,84**	**4.410.845,80**	**4.738.924,35**	**4.560.206,40**	**4.215.676,05**	**3.710.513,44**	**5.061.570,59**	**7.229.947,91**	**4.716.297,69**	**5.518.207,82**	**55.804.991,63**	**61.579.374,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**72.891,73**	**216.468,12**	**124.433,77**	**95.122,63**	**340.343,85**	**196.096,22**	**96.261,36**	**118.200,58**	**174.972,00**	**100.427,88**	**335.477,28**	**343.011,00**	**2.213.706,42**	**1.398.250,00**
IPTU	0,00	18.272,11	35.876,83	18.307,67	8.545,17	5.228,86	3.866,27	9.779,28	1.305,18	10.507,93	5.068,41	0,00	116.757,71	154.500,00
ISS	13.390,37	31.928,78	22.928,26	18.681,29	23.561,10	21.219,20	23.616,66	30.242,41	43.695,16	36.055,82	21.231,09	12.526,83	299.076,97	385.500,00
ITBI	0,00	79,17	565,34	5.260,83	2.670,40	150,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.725,74	29.500,00
IRRF	59.055,57	164.870,29	64.893,10	52.769,84	305.238,27	165.980,40	57.494,02	76.524,68	129.971,66	47.451,08	302.791,13	330.484,17	1.757.524,21	759.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445,79	1.317,77	170,24	103,00	328,91	3.517,76	1.284,41	1.654,21	0,00	6.413,05	6.386,65	0,00	21.621,79	69.750,00
Contribuições	**41.514,99**	**39.463,23**	**39.145,83**	**41.572,69**	**44.629,57**	**42.397,74**	**40.970,73**	**38.651,47**	**40.544,87**	**45.966,83**	**44.317,31**	**44.318,74**	**503.494,00**	**500.000,00**
Receita Patrimonial	**28.338,74**	**13.479,61**	**21.819,79**	**89.003,80**	**37.455,98**	**19.453,61**	**26.163,61**	**21.387,66**	**21.740,32**	**33.634,48**	**34.158,38**	**13.991,68**	**360.627,66**	**123.625,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.338,74	13.431,59	21.819,79	89.003,80	37.362,92	19.453,61	26.163,61	21.387,66	21.740,32	33.634,48	34.158,38	13.991,68	360.486,58	112.325,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	48,02	0,00	0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	11.300,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.285.111,55**	**3.802.879,17**	**3.956.657,45**	**4.185.146,68**	**4.316.494,95**	**4.302.258,83**	**4.046.377,16**	**3.532.273,73**	**4.824.313,40**	**7.046.838,51**	**4.275.799,97**	**5.116.886,40**	**52.691.037,80**	**59.495.499,00**
Cota-Parte do FPM	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.918,83	2.059.377,66	2.755.795,56	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	2.142.907,90	3.403.088,12	2.299.063,59	3.126.153,91	26.883.934,67	33.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	236.525,13	223.551,89	283.629,73	244.392,43	276.192,43	291.964,39	256.630,97	248.369,41	351.598,21	350.220,83	362.247,41	224.971,57	3.350.294,40	3.850.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.611,34	18.475,17	23.177,17	26.726,21	17.719,45	27.808,69	24.669,18	16.459,44	10.807,49	14.323,38	10.048,62	12.091,18	217.917,32	293.750,00
Cota-Parte do ITR	0,00	25,55	6,41	0,00	0,00	5,00	161,85	1.957,78	36,13	59,36	100,48	0,00	2.352,56	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	491,57	524,03	471,24	587,63	533,86	475,20	615,85	688,01	563,73	613,73	431,26	0,00	5.996,11	5.000,00
Transferências do FUNDEB	839.367,08	890.826,07	987.298,64	996.654,90	851.536,81	938.362,12	818.281,69	832.972,79	1.053.693,20	1.177.037,03	1.066.163,14	1.235.143,77	11.687.337,24	10.909.863,00
Outras Transferências Correntes	458.291,62	686.030,30	457.155,43	857.407,85	414.716,84	1.299.190,42	1.167.724,54	780.214,26	1.264.706,74	2.101.496,06	537.745,47	518.525,97	10.543.205,50	11.285.886,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**597,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.903,19**	**0,00**	**0,00**	**3.080,21**	**26.544,75**	**0,00**	**36.125,75**	**62.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-397.490,54**	**-445.204,54**	**-502.440,61**	**-466.216,76**	**-362.628,91**	**-412.941,17**	**-360.174,64**	**-383.817,37**	**-501.182,63**	**-544.595,76**	**-534.378,25**	**-672.643,29**	**-5.583.714,47**	**7.331.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-397.490,54**	**-445.204,54**	**-502.440,61**	**-466.216,76**	**-362.628,91**	**-412.941,17**	**-360.174,64**	**-383.817,37**	**-501.182,63**	**-544.595,76**	**-534.378,25**	**-672.643,29**	**-5.583.714,47**	**7.331.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.030.366,47**	**3.627.683,19**	**3.639.616,23**	**3.944.629,04**	**4.376.295,44**	**4.147.265,23**	**3.855.501,41**	**3.326.696,07**	**4.560.387,96**	**6.685.352,15**	**4.181.919,44**	**4.845.564,53**	**50.221.277,16**	**54.248.174,00**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.030.366,47**	**3.627.683,19**	**3.639.616,23**	**3.944.629,04**	**4.376.295,44**	**4.147.265,23**	**3.855.501,41**	**3.326.696,07**	**4.560.387,96**	**6.685.352,15**	**4.181.919,44**	**4.845.564,53**	**50.221.277,16**	**52.948.174,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**20.832,00**	**10.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.248,00**	**331.250,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.717,00**	**0,00**	**142.488,60**	**73.543,85**	**232.392,70**	**94.482,46**	**0,00**	**759.624,61**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.009.534,47**	**3.617.267,19**	**3.639.616,23**	**3.944.629,04**	**4.376.295,44**	**3.930.548,23**	**3.855.501,41**	**3.184.207,47**	**4.486.844,11**	**6.452.959,45**	**4.087.436,98**	**4.845.564,53**	**49.430.404,55**	**51.206.924,00**

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.249.424,00	9.027.483,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.250,00	678.488,28
IPTU	154.500,00	5.068,41
ISS	385.500,00	33.757,92
ITBI	29.500,00	0,00
IRRF	759.000,00	633.275,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.750,00	6.386,65
Receitas de Contribuições	500.000,00	88.636,05
Receita Patrimonial	123.625,00	48.150,06
Aplicações Financeiras (II)	112.325,00	48.150,06
Outras Receitas Patrimoniais	11.300,00	0,00
Transferências Correntes	52.165.549,00	8.185.664,83
Cota-Parte do FPM	26.650.000,00	4.340.174,03
Cota-Parte do ICMS	3.080.000,00	469.775,22
Cota-Parte do IPVA	235.000,00	17.711,84
Cota-Parte do ITR	800,00	80,39
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	345,00
Transferências do FUNDEB	10.909.863,00	2.301.306,91
Outras Transferências Correntes	11.285.886,00	1.056.271,44
Demais Receitas Correntes	62.000,00	26.544,75
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	62.000,00	26.544,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	54.137.099,00	8.979.333,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.573.750,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.473.750,00	0,00

Convênios	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.973.750,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.573.750,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	57.710.849,00	8.979.333,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.710.849,00	8.979.333,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.055.069,00	15.099.569,58	9.420.143,90	9.246.770,00	103.903,92	43.110,30	43.110,30
Pessoal e Encargos Sociais	25.544.923,04	8.409.194,78	6.118.826,13	6.117.828,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.482.395,96	6.690.374,80	3.301.317,77	3.128.941,73	103.903,92	43.110,30	43.110,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.027.319,00	15.099.569,58	9.420.143,90	9.246.770,00	103.903,92	43.110,30	43.110,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.566.855,00	2.252.022,66	1.342.582,81	1.336.975,11	0,00	22.024,00	22.024,00
Investimentos	13.566.855,00	1.859.936,63	1.026.606,57	1.020.998,87	0,00	22.024,00	22.024,00
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	900.000,00	392.086,03	315.976,24	315.976,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.666.855,00	1.859.936,63	1.026.606,57	1.020.998,87	0,00	22.024,00	22.024,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	56.894.174,00	16.959.506,21	10.446.750,47	10.267.768,87	103.903,92	65.134,30	65.134,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.894.174,00	16.959.506,21	10.446.750,47	10.267.768,87	103.903,92	65.134,30	65.134,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-1.457.473,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.457.473,18
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.135.812,50

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	48.150,06	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.409.323,12	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	16.227.054,30	15.911.078,06
DEDUÇÕES (XL)	3.365.537,30	2.318.826,32
Disponibilidade de Caixa	3.365.537,30	2.318.826,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.305.545,66	5.993.190,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.416.461,72	2.994.078,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.523.546,64	680.284,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.861.517,00	13.592.251,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-730.734,74	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	779.800,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	577.617,24	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-153.117,50	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-201.267,56	

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão								Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	2.655.112,90	442.869,98	103.903,92	0,00	2.994.078,96	842.230,50	173.428,83	65.134,30	65.134,30	59.162,49	891.362,54	3.885.441,50
PODER EXECUTIVO	2.655.112,90	442.869,98	103.903,92	0,00	2.994.078,96	842.230,50	143.904,83	37.110,30	37.110,30	59.162,49	889.862,54	3.883.941,50
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,00	28.024,00	28.024,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,00	28.024,00	28.024,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.655.112,90	442.869,98	103.903,92	0,00	2.994.078,96	842.230,50	173.428,83	65.134,30	65.134,30	59.162,49	891.362,54	3.885.441,50

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.328.500,00	672.101,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	154.500,00	5.068,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.500,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	385.500,00	33.757,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	759.000,00	633.275,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.306.000,00	6.035.108,02
2.1- Cota-Parte FPM	33.150.000,00	5.425.217,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	5.425.217,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	650.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.850.000,00	587.218,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	431,26
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	100,48
2.5- Cota-Parte IPVA	293.750,00	22.139,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.250,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.634.500,00	6.707.209,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.331.200,00	1.207.021,54
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.327.425,00	469.780,81
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.844.863,00	2.308.833,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.375.763,00	2.257.901,16
6.1.1- Principal	10.375.763,00	2.250.374,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.526,72
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	172.900,00	0,00
6.2.1- Principal	172.900,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	257.900,00	50.932,47

6.3.1- Principal	257.900,00	50.932,47
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	38.300,00	0,00
6.4.1- Principal	38.300,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.044.563,00	1.043.352,90
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	406.677,06	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	406.677,06	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.715.510,69	

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.909.863,00	2.489.470,00	2.388.767,97	2.388.767,97	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.496.824,00	2.489.470,00	2.388.767,97	2.388.767,97	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.739.499,00	425.820,00	400.328,69	400.328,69	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.733.699,00	2.063.650,00	1.988.439,28	1.988.439,28	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	23.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.413.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	543.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.820.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	48.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.489.470,00	2.388.767,97	2.388.767,97	0,00	0,00	79.934,34
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.489.470,00	2.388.767,97	2.388.767,97	0,00	0,00	130.866,81
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.489.470,00	2.388.767,97	2.388.767,97	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.616.183,54	2.388.767,97	2.388.767,97	103,46
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	7.639,87	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	230.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

Anterior)³	ANTERIOR (s)	ANTERIOR(t)			DO EXERCÍCIO (w)	NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.156.882,76	(1.853.364,67)	0,00	0,00	(1.853.364,67)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.145.501,93	(1.861.935,93)	0,00	0,00	(1.861.935,93)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	11.380,83	8.571,26	0,00	0,00	8.571,26	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.103.332,00	646.323,54	416.432,30	416.234,70	0,00
20.1- Educação Infantil	129.744,00	35.297,13	21.490,31	21.490,31	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.945.835,00	611.026,41	394.941,99	394.744,39	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.013.195,00	3.135.793,54	2.805.200,27	2.805.002,67	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.414.354,00	461.117,13	421.819,00	421.819,00	0,00
21.1.1- Creche	45.751,00	6.420,16	6.420,16	6.420,16	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.368.603,00	454.696,97	415.398,84	415.398,84	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.598.841,00	2.674.676,41	2.383.381,27	2.383.183,67	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	416.432,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.207.021,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	59.162,49
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.564.291,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.676.802,41		1.564.291,35	23,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	283.251,75	214.316,25	15.375,30	59.162,49	208.713,96
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	204.912,34	195.139,33	15.375,30	0,00	189.537,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	78.339,41	19.176,92	0,00	59.162,49	19.176,92
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024** Pág.: 4/5
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.397.625,00	57.147,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.082.625,00	57.147,93
31.1.1- Salário-Educação	300.000,00	34.964,75
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	250.875,00	20.779,00
31.1.4 - PNATE	181.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	345.250,00	1.404,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	315.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.613.243,00	282.286,62	93.394,08	93.394,08	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	159.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.093.838,00	128.035,78	50.295,98	50.295,98	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	134.705,00	124.076,00	33.203,26	33.203,26	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	132.500,00	30.174,84	9.894,84	9.894,84	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	86.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 +32)	20.626.438,00	3.418.080,16	2.898.594,35	2.898.396,75	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.650.658,00	3.418.080,16	2.898.594,35	2.898.396,75	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.237.047,00	2.628.646,80	2.471.484,37	2.471.484,37	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.413.611,00	789.433,36	427.109,98	426.912,38	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.975.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.975.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)				SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	406.677,06				11.116,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.308.833,63				34.964,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.388.767,97				0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	326.742,72				46.081,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00				(34.911,63)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	114.414,77				0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	212.327,95				11.169,86

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.328.500,00	1.328.500,00	672.101,63	50,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.500,00	154.500,00	5.068,41	3,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	385.500,00	385.500,00	33.757,92	8,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	759.000,00	759.000,00	633.275,30	83,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	36.649.750,00	36.649.750,00	6.035.108,02	16,46
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	5.425.217,50	16,69
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	100,48	10,04
Cota-Parte IPVA	293.750,00	293.750,00	22.139,80	7,53
Cota-Parte ICMS	3.850.000,00	3.850.000,00	587.218,98	15,25
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	431,26	8,62
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.978.250,00	37.978.250,00	6.707.209,65	17,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período %	(f) (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.424.368,00	5.392.314,20	2.111.340,89	39,15	1.432.816,12	26,57	1.432.768,12	26,57	0,00
Despesas Correntes	4.803.972,00	4.748.918,20	2.088.949,59	43,98	1.432.816,12	30,17	1.432.768,12	30,17	0,00
Despesas de Capital	620.396,00	643.396,00	22.391,30	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	403.332,00	380.332,00	12.975,20	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	403.332,00	380.332,00	12.975,20	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.250,00	64.574,40	48.324,40	74,83	48.324,40	74,83	47.944,40	74,24	0,00
Despesas Correntes	16.250,00	64.574,40	48.324,40	74,83	48.324,40	74,83	47.944,40	74,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.868.950,00	5.862.220,60	2.172.640,49	37,06	1.481.140,52	25,26	1.480.712,52	25,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.172.640,49	1.481.140,52	1.480.712,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.172.640,49	1.481.140,52	1.480.712,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.006.081,45	1.006.081,45	1.006.081,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.006.081,45	1.006.081,45	1.006.081,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.166.559,04	475.059,07	474.631,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,39	22,08	22,07

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.006.081,45	1.481.140,52	475.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.059,07
Empenhos de 2023	4.380.005,55	7.351.849,63	2.971.844,08	100.603,45	0,00	0,00	82.978,75	17.624,70	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.173.569,43	6.889.162,33	2.715.592,90	78.350,20	0,00	0,00	0,00	78.350,20	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.380.225,99	7.298.823,13	3.918.597,14	171.053,89	0,00	0,00	0,00	171.053,89	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	2.603.416,62	6.518.508,11	3.915.091,49	555.259,51	0,00	0,00	0,00	555.259,51	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.377.500,00	7.377.500,00	867.312,60	11,75
Proveniente da União	7.190.000,00	7.190.000,00	767.312,60	10,67
Proveniente dos Estados	187.500,00	187.500,00	100.000,00	53,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.377.500,00	7.377.500,00	867.312,60	11,75

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.852.393,00	4.839.446,80	1.784.755,56	36,87	1.303.343,92	26,93	1.302.698,34	26,91	0,00
Despesas Correntes	3.853.429,00	3.990.482,80	1.535.603,32	38,48	1.168.262,24	29,27	1.167.644,38	29,26	0,00
Despesas de Capital	998.964,00	848.964,00	249.152,24	29,34	135.081,68	15,91	135.053,96	15,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.716.932,00	1.886.932,00	1.260.831,06	66,81	717.847,19	38,04	601.351,89	31,86	0,00
Despesas Correntes	1.396.250,00	1.416.250,00	1.006.012,32	71,03	527.394,23	37,23	416.478,91	29,40	0,00
Despesas de Capital	320.682,00	470.682,00	254.818,74	54,13	190.452,96	40,46	184.872,98	39,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	287.625,00	175.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	287.625,00	175.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.250,00	65.250,00	3.894,15	5,96	223,75	0,34	223,75	0,34	0,00
Despesas Correntes	51.250,00	61.250,00	3.894,15	6,35	223,75	0,36	223,75	0,36	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	507.500,00	459.175,60	151.088,00	32,90	143.171,06	31,18	143.171,06	31,18	0,00
Despesas Correntes	500.625,00	452.300,60	151.088,00	33,40	143.171,06	31,65	143.171,06	31,65	0,00
Despesas de Capital	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.419.700,00	7.426.429,40	3.200.568,77	43,09	2.164.585,92	29,14	2.047.445,04	27,56	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.276.761,00	10.231.761,00	3.896.096,45	38,07	2.736.160,04	26,74	2.735.466,46	26,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.120.264,00	2.267.264,00	1.273.806,26	56,18	717.847,19	31,66	601.351,89	26,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	287.625,00	175.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	55.250,00	65.250,00	3.894,15	5,96	223,75	0,34	223,75	0,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	523.750,00	523.750,00	199.412,40	38,07	191.495,46	36,56	191.115,46	36,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.288.650,00	13.288.650,00	5.373.209,26	40,43	3.645.726,44	27,43	3.528.157,56	26,55	0,00
Notas:									
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	
EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas						Exercício: **2024**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2024					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00					0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			0,00		
Riscos não Provisionados	0,00					0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.821.924,00
Previsão Atualizada	57.821.924,00
Receitas Realizadas	9.027.483,97
Déficit Orçamentário	1.735.242,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.821.924,00
Dotação Atualizada	57.821.924,00
Despesas Empenhadas	17.351.592,24
Despesas Liquidadas	10.762.726,71
Despesas Pagas	10.583.745,11
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.351.592,24
Despesas Liquidadas	10.762.726,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	50.221.277,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.221.277,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.430.404,55
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00

Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.135.812,50	-1.457.473,18		-128,31
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	779.800,00	-730.734,74		-93,70
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.097.982,88	0,00	103.903,92	2.994.078,96
Poder Executivo	3.097.982,88	0,00	103.903,92	2.994.078,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.015.659,33	59.162,49	65.134,30	891.362,54
Poder Executivo	986.135,33	59.162,49	37.110,30	889.862,54
Poder Legislativo	29.524,00	0,00	28.024,00	1.500,00
TOTAL	4.113.642,21	59.162,49	169.038,22	3.885.441,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.564.291,35	25,00	23,32
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.388.767,97	70,00	103,46
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00

MUNICIPIO DE POÇO BRANCO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: **2024**	
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.481.140,52	15,00	22,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	***FRANCISCO FERREIRA DANTAS JUNIOR***
###.642.254-##	###.518.774-##
Prefeito	Secretário Mun. De Finanças e Tributação

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:3F69BFEC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO 1º BIMESTRE DE 2024 - MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.224.714,61	19,10	6.224.714,61	19,10	26.358.440,77
RECEITAS CORRENTES	27.384.610,38	27.384.610,38	6.224.714,61	22,73	6.224.714,61	22,73	21.159.895,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	854.480,00	854.480,00	181.093,90	21,19	181.093,90	21,19	673.386,10
Impostos	817.480,00	817.480,00	177.936,89	21,77	177.936,89	21,77	639.543,11
Taxas	37.000,00	37.000,00	3.157,01	8,53	3.157,01	8,53	33.842,99

Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	5.736,19	26,07	5.736,19	26,07	16.263,81
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.000,00	22.000,00	5.736,19	26,07	5.736,19	26,07	16.263,81
RECEITA PATRIMONIAL	143.831,38	143.831,38	46.128,47	32,07	46.128,47	32,07	97.702,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	132.831,38	132.831,38	42.822,95	32,24	42.822,95	32,24	90.008,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	3.305,52	30,05	3.305,52	30,05	7.694,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.284.238,00	26.284.238,00	5.991.756,05	22,80	5.991.756,05	22,80	20.292.481,95
Transferências da União e de suas Entidades	19.313.072,72	19.313.072,72	3.799.801,98	19,67	3.799.801,98	19,67	15.513.270,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.350.165,28	2.350.165,28	1.159.075,84	49,32	1.159.075,84	49,32	1.191.089,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.621.000,00	4.621.000,00	1.032.878,23	22,35	1.032.878,23	22,35	3.588.121,77
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.061,00	80.061,00	-	-	-	-	80.061,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	68.061,00	68.061,00	-	-	-	-	68.061,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.198.545,00	5.198.545,00	-	-	-	-	5.198.545,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	154.545,00	154.545,00	-	-	-	-	154.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Operações de Crédito - Mercado Interno	154.545,00	154.545,00	-	-	-	-	154.545,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	115.455,00	115.455,00	-	-	-	-	115.455,00
Alienação de Bens Móveis	33.031,00	33.031,00	-	-	-	-	33.031,00
Alienação de Bens Imóveis	82.424,00	82.424,00	-	-	-	-	82.424,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.877.030,00	4.877.030,00	-	-	-	-	4.877.030,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.423.030,00	4.423.030,00	-	-	-	-	4.423.030,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	454.000,00	454.000,00	-	-	-	-	454.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.515,00	51.515,00	-	-	-	-	51.515,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	51.515,00	51.515,00	-	-	-	-	51.515,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.224.714,61	19,10	6.224.714,61	19,10	26.358.440,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.224.714,61	19,10	6.224.714,61	19,10	26.358.440,77
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.469.376,23	6.469.376,23	26.113.779,15	5.668.163,89	5.668.163,89	26.914.991,49	5.578.546,59	-
DESPESAS CORRENTES	24.141.649,00	24.616.194,27	6.133.174,11	6.133.174,11	18.483.020,16	5.331.961,77	5.331.961,77	19.284.232,50	5.245.544,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.297,32	12.501.360,77	3.060.703,29	3.060.703,29	9.440.657,48	2.505.597,20	2.505.597,20	9.995.763,57	2.465.445,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	5.310,57	5.310,57	37.689,43	5.310,57	5.310,57	37.689,43	5.310,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.618.351,68	12.071.833,50	3.067.160,25	3.067.160,25	9.004.673,25	2.821.054,00	2.821.054,00	9.250.779,50	2.774.788,64	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	11.618.351,68	12.071.833,50	3.067.160,25	3.067.160,25	9.004.673,25	2.821.054,00	2.821.054,00	9.250.779,50	2.774.788,64	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.018.120,00	7.543.574,73	336.202,12	336.202,12	7.207.372,61	336.202,12	336.202,12	7.207.372,61	333.002,12	-
INVESTIMENTOS	7.248.120,00	6.773.574,73	237.519,38	237.519,38	6.536.055,35	237.519,38	237.519,38	6.536.055,35	234.319,38	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	670.000,00	98.682,74	98.682,74	571.317,26	98.682,74	98.682,74	571.317,26	98.682,74	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	423.386,38	423.386,38	-	-	423.386,38	-	-	423.386,38	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.469.376,23	6.469.376,23	26.113.779,15	5.668.163,89	5.668.163,89	26.914.991,49	5.578.546,59	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.469.376,23	6.469.376,23	26.113.779,15	5.668.163,89	5.668.163,89	26.914.991,49	5.578.546,59	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For	-	-	-	-	-	-	-
mação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão	-	-	-	-	-	-	-
, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g = e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i = e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.583.155,38	32.583.155,38	6.469.376,23	6.469.376,23	100,00	26.113.779,15	5.668.163,89	5.668.163,89	100,00	26.914.991,49	-

(I)											
LEGISLATIVA	1.152.928,32	1.152.928,32	957.363,85	957.363,85	14,80	195.564,47	171.567,50	171.567,50	3,03	981.360,82	-
Ação Legislativa	1.152.928,32	1.152.928,32	957.363,85	957.363,85	14,80	195.564,47	171.567,50	171.567,50	3,03	981.360,82	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.333.946,38	3.495.680,00	487.373,01	487.373,01	7,53	3.008.306,99	471.957,02	471.957,02	8,33	3.023.722,98	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.114.546,38	2.276.280,00	317.985,70	317.985,70	4,92	1.958.294,30	317.985,70	317.985,70	5,61	1.958.294,30	-
Administração Financeira	1.015.400,00	1.015.400,00	169.387,31	169.387,31	2,62	846.012,69	153.971,32	153.971,32	2,72	861.428,68	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	204.000,00	204.000,00	-	-	-	204.000,00	-	-	-	204.000,00	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	138.000,00	138.000,00	-	-	-	138.000,00	-	-	-	138.000,00	-
Policiamento	138.000,00	138.000,00	-	-	-	138.000,00	-	-	-	138.000,00	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.048.300,00	1.048.300,00	117.928,81	117.928,81	1,82	930.371,19	117.928,81	117.928,81	2,08	930.371,19	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	1.048.300,00	1.048.300,00	117.928,81	117.928,81	1,82	930.371,19	117.928,81	117.928,81	2,08	930.371,19	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.220.000,00	2.080.000,00	408.805,32	408.805,32	6,32	1.671.194,68	408.805,32	408.805,32	7,21	1.671.194,68	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	2.220.000,00	2.080.000,00	408.805,32	408.805,32	6,32	1.671.194,68	408.805,32	408.805,32	7,21	1.671.194,68	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	10.174.172,00	10.362.436,94	2.163.067,48	2.163.067,48	33,44	8.199.369,46	2.163.067,48	2.163.067,48	38,16	8.199.369,46	-
Atenção Básica	1.840.800,00	1.896.046,00	277.618,93	277.618,93	4,29	1.618.427,07	277.618,93	277.618,93	4,90	1.618.427,07	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.925.372,00	6.033.931,30	1.586.769,60	1.586.769,60	24,53	4.447.161,70	1.586.769,60	1.586.769,60	27,99	4.447.161,70	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	107.000,00	114.704,00	15.834,40	15.834,40	0,24	98.869,60	15.834,40	15.834,40	0,28	98.869,60	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.293.000,00	2.309.755,64	282.844,55	282.844,55	4,37	2.026.911,09	282.844,55	282.844,55	4,99	2.026.911,09	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.826.000,00	6.852.316,96	1.461.493,47	1.461.493,47	22,59	5.390.823,49	1.461.493,47	1.461.493,47	25,78	5.390.823,49	-
Ensino Fundamental	6.617.000,00	6.643.316,96	1.411.276,65	1.411.276,65	21,81	5.232.040,31	1.411.276,65	1.411.276,65	24,90	5.232.040,31	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	209.000,00	209.000,00	50.216,82	50.216,82	0,78	158.783,18	50.216,82	50.216,82	0,89	158.783,18	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	3.903.308,68	3.923.513,68	787.697,65	787.697,65	12,18	3.135.816,03	787.697,65	787.697,65	13,90	3.135.816,03	-
Infra-Estrutura Urbana	3.883.308,68	3.903.513,68	787.697,65	787.697,65	12,18	3.115.816,03	787.697,65	787.697,65	13,90	3.115.816,03	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Serviços Urbanos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	800.000,00	543.479,48	-	-	-	543.479,48	-	-	-	543.479,48	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	800.000,00	543.479,48	-	-	-	543.479,48	-	-	-	543.479,48	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	156.000,00	156.000,00	-	-	-	156.000,00	-	-	-	156.000,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	156.000,00	156.000,00	-	-	-	156.000,00	-	-	-	156.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.934.500,00	1.934.500,00	76.689,64	76.689,64	1,19	1.857.810,36	76.689,64	76.689,64	1,35	1.857.810,36	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.934.500,00	1.934.500,00	76.689,64	76.689,64	1,19	1.857.810,36	76.689,64	76.689,64	1,35	1.857.810,36	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	324.000,00	324.000,00	-	-	-	324.000,00	-	-	-	324.000,00	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transporte Rodoviário	322.000,00	322.000,00	-	-	-	322.000,00	-	-	-	322.000,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
DESPORTO E LAZER	337.000,00	337.000,00	8.957,00	8.957,00	0,14	328.043,00	8.957,00	8.957,00	0,16	328.043,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	337.000,00	337.000,00	8.957,00	8.957,00	0,14	328.043,00	8.957,00	8.957,00	0,16	328.043,00	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**32.583.155,38**	**32.583.155,38**	**6.469.376,23**	**6.469.376,23**	**100,00**	**26.113.779,15**	**5.668.163,89**	**5.668.163,89**	**100,00**	**26.914.991,49**	**-**

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										1o Bimestre/2024	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										1o Bimestre/2024	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.226.474,95**	**1.980.815,07**	**2.208.847,32**	**2.158.147,12**	**2.501.244,00**	**2.377.888,34**	**32.333.749,10**	**30.500.995,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.010,93	46.711,73	49.524,47	109.038,59	27.748,41	70.068,37	865.653,57	854.480,00
IPTU	800,00	230,19	-	191,73	7.787,90	4.536,45	35.328,85	166.864,00
ISS	6.875,16	3.732,65	5.496,32	7.525,36	7.271,52	10.672,77	120.832,73	234.616,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	200,00	21.000,00
IRRF	41.672,67	42.446,49	44.006,55	101.142,55	12.688,99	54.394,44	702.542,32	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	663,10	302,40	21,60	178,95	-	464,71	6.749,67	37.000,00
Contribuições	2.941,74	2.718,32	2.060,93	2.690,11	2.211,47	3.138,76	31.776,33	22.000,00
Receita Patrimonial	8.360,29	9.333,22	11.165,82	11.172,34	13.024,19	13.223,97	188.558,57	143.831,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.360,29	9.333,22	11.165,82	11.172,34	13.024,19	13.223,97	182.864,07	132.831,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	5.694,50	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.165.161,99	1.922.051,80	2.146.096,10	2.035.246,08	2.458.259,93	2.291.457,24	31.246.584,13	29.400.622,92
Cota-Parte do FPM	2.081.789,78	2.380.135,38	2.645.902,60	2.471.253,18	3.060.944,62	2.093.343,62	32.147.574,00	27.968.364,32
Cota-Parte do ICMS	171.080,35	161.696,71	205.151,46	176.770,82	199.772,00	211.179,97	2.580.933,67	2.089.706,60
Cota-Parte do IPVA	8.436,41	9.794,48	7.715,90	12.444,73	6.105,84	11.148,95	88.358,81	72.000,00
Cota-Parte do ITR	-	13,80	238,47	6,47	-	188,95	1.390,71	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	284,44	303,23	272,68	340,02	308,92	274,98	3.940,12	3.500,00
Transferências do FUNDEB	341.832,17	362.788,79	406.449,49	405.887,62	346.788,24	382.147,86	4.934.925,16	4.782.000,00

Outras Transferências Correntes	-438.533,56	-992.952,99	-1.119.906,90	-1.031.729,16	-1.155.932,09	-407.099,49	-8.514.028,38	-5.523.948,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	1.176,50	80.061,00
DEDUÇÕES (II)	242.395,00	270.355,59	310.040,44	282.480,72	222.198,23	251.608,09	3.457.909,45	3.116.384,92
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	242.395,00	270.355,59	310.040,44	282.480,72	222.198,23	251.608,09	3.457.909,45	3.116.384,92
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.984.079,95	1.710.459,48	1.898.806,88	1.875.666,40	2.279.045,77	2.126.280,25	28.875.839,65	27.384.610,38
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	1.984.079,95	1.710.459,48	1.898.806,88	1.875.666,40	2.279.045,77	2.126.280,25	28.875.839,65	27.384.610,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-
s de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)								
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	129.948,26	500.882,26	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.984.079,95**	**1.710.459,48**	**1.898.806,88**	**1.875.666,40**	**2.279.045,77**	**2.126.280,25**	**28.875.839,65**	**27.384.610,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.005.373,69**	**2.827.371,36**	**2.989.423,58**	**4.049.905,78**	**2.684.257,90**	**4.323.999,99**	**32.333.749,10**	**30.500.995,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.505,92	62.076,15	90.020,71	125.854,39	77.993,94	103.099,96	865.653,57	854.480,00
IPTU	3.105,97	487,25	101,30	6.850,45	8.687,61	2.550,00	35.328,85	166.864,00
ISS	10.344,57	10.029,03	12.111,07	21.719,43	13.674,02	11.380,83	120.832,73	234.616,00
ITBI	-	-	-	-	-	200,00	200,00	21.000,00
IRRF	39.134,35	51.403,79	77.335,09	96.872,97	53.486,71	87.957,72	702.542,32	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	921,03	156,08	473,25	411,54	2.145,60	1.011,41	6.749,67	37.000,00
Contribuições	2.371,08	1.826,80	2.730,92	3.350,01	2.672,77	3.063,42	31.776,33	22.000,00
Receita Patrimonial	16.428,86	14.804,72	14.762,00	30.154,69	23.767,92	22.360,55	188.558,57	143.831,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.428,86	14.804,72	14.762,00	27.765,71	21.378,94	21.444,01	182.864,07	132.831,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	2.388,98	2.388,98	916,54	5.694,50	11.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.933.067,83	2.748.663,69	2.881.909,95	3.889.370,19	2.579.823,27	4.195.476,06	31.246.584,13	29.400.622,92
Cota-Parte do FPM	2.133.951,74	1.981.934,44	2.571.489,48	4.083.705,76	2.815.179,86	3.827.943,54	32.147.574,00	27.968.364,32
Cota-Parte do ICMS	185.623,04	179.647,40	254.313,55	253.317,29	352.225,21	230.155,87	2.580.933,67	2.089.706,60
Cota-Parte do IPVA	6.203,64	5.059,71	6.561,27	4.558,81	2.530,96	7.798,11	88.358,81	72.000,00
Cota-Parte do ITR	276,94	360,27	5,44	251,57	6,14	42,66	1.390,71	4.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	356,36	398,11	326,20	355,14	352,95	367,09	3.940,12	3.500,00
Transferências do FUNDEB	333.245,10	339.228,05	429.116,44	479.348,16	511.520,24	596.573,00	4.934.925,16	4.782.000,00
Outras Transferências Correntes	-726.861,39	241.763,31	-380.174,83	-932.438,94	-1.102.375,11	-467.787,23	-8.514.028,38	-5.523.948,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	1.176,50	-	-	1.176,50	80.061,00
DEDUÇÕES (II)	219.435,42	234.194,91	308.012,69	333.645,08	353.127,48	430.415,80	3.457.909,45	3.116.384,92
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	219.435,42	234.194,91	308.012,69	333.645,08	353.127,48	430.415,80	3.457.909,45	3.116.384,92
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.785.938,27	2.593.176,45	2.681.410,89	3.716.260,70	2.331.130,42	3.893.584,19	28.875.839,65	27.384.610,38
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	1.785.938,27	2.593.176,45	2.681.410,89	3.716.260,70	2.331.130,42	3.893.584,19	28.875.839,65	27.384.610,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitário s de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	804,80	88.204,78	55.858,32	167.191,33	58.690,70	184,07	500.882,26	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.785.938,27**	**2.593.176,45**	**2.681.410,89**	**3.716.260,70**	**2.331.130,42**	**3.893.584,19**	**28.875.839,65**	**27.384.610,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-		-		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR		-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa		-
Investimentos e Aplicações		-
Outros Bens e Direitos		-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-	-	-		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO			**APORTES REALIZADOS**		
RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-	-	-	-	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					-
Investimentos e Aplicações					-
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS**		
			Até o Bimestre (b)		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-		-		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**
		RECEITAS ATUALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	**27.384.610,38**	**6.224.714,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**854.480,00**	**181.093,90**
IPTU	**166.864,00**	**11.237,61**
ISS	**234.616,00**	**25.054,85**
ITBI	**21.000,00**	**200,00**
IRRF	**395.000,00**	**141.444,43**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**37.000,00**	**3.157,01**
Contribuições	**22.000,00**	**5.736,19**

Receita Patrimonial	**143.831,38**	**46.128,47**
Aplicações Financeiras (II)	**132.831,38**	**42.822,95**
Outras Receitas Patrimoniais	**11.000,00**	**3.305,52**
Transferências Correntes	**26.284.238,00**	**5.991.756,05**
Cota-Parte do FPM	**11.879.102,72**	**2.654.504,34**
Cota-Parte do ICMS	**1.671.765,28**	**465.904,90**
Cota-Parte do IPVA	**57.600,00**	**10.329,07**
Cota-Parte do ITR	**3.200,00**	**39,06**
	-	-
Transferências da LC 61/1989	**2.800,00**	**720,04**
Transferências do FUNDEB	**4.782.000,00**	**1.108.093,24**
Outras Transferências Correntes	**7.883.770,00**	**1.751.399,36**
Demais Receitas Correntes	**80.061,00**	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	**80.061,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	**27.251.779,00**	**6.181.891,66**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	**5.198.545,00**	-
Operações de Crédito (VIII)	**154.545,00**	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	**115.455,00**	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	**115.455,00**	-
Transferências de Capital	**4.877.030,00**	-
Convênios	**4.877.030,00**	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	**51.515,00**	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**5.044.000,00**	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**32.295.779,00**	**6.181.891,66**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**32.295.779,00**	**6.181.891,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.616.194,27	6.133.174,11	5.331.961,77	5.245.544,47	57.530,92	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	12.501.360,77	3.060.703,29	2.505.597,20	2.465.445,26	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.000,00	5.310,57	5.310,57	5.310,57	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.071.833,50	3.067.160,25	2.821.054,00	2.774.788,64	57.530,92	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.573.194,27	6.127.863,54	5.326.651,20	5.240.233,90	57.530,92	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.543.574,73	336.202,12	336.202,12	333.002,12	5.257,99	-	-
Investimentos	6.773.574,73	237.519,38	237.519,38	234.319,38	5.257,99	-	-
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	670.000,00	98.682,74	98.682,74	98.682,74	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.873.574,73	237.519,38	237.519,38	234.319,38	5.257,99	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	423.386,38	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X)	31.870.155,38	6.365.382,92	5.564.170,58	5.474.553,28	62.788,91	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.870.155,38	6.365.382,92	5.564.170,58	5.474.553,28	62.788,91	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**644.549,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**644.549,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	**2.877.282,76**
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	42.822,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	5.310,57
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	682.061,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.583.092,49	3.816.759,20
DEDUÇÕES (XL)	2.777.127,95	3.423.295,97
Disponibilidade de Caixa	2.777.127,95	3.423.295,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.034.348,78	3.569.712,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	62.788,91	-
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	194.431,92	146.416,15
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	805.964,54	393.463,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		412.501,31
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-62.788,91	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	
	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII)	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII)	-	
	-	
	-	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	349.712,40	
	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)	312.200,02	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)						Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e = (a+b)-(c+d))**	
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	62.788,91	62.788,91	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	62.788,91	62.788,91	-	-	-
SEC. MUN. DE EDUCACÃO	-	4.317,17	4.317,17	-	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO	-	7.820,08	7.820,08	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	21.025,17	21.025,17	-	-	-
SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-

CULTURAIS						
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	18.609,50	18.609,50	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	8.966,99	8.966,99	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	300,00	300,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO						

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L = e + k)
	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f+g) - (i+j))	
	Em Exercício Anteriores (f)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE EDUCACÃO	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	817.480,00	177.936,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	166.864,00	11.237,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	200,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	234.616,00	25.054,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	141.444,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.729.853,00	3.915.040,69
2.1- Cota-Parte FPM	14.560.646,00	3.321.561,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.560.646,00	3.321.561,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.089.707,00	582.381,08
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	720,04
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	48,80
2.5- Cota-Parte IPVA	72.000,00	10.329,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.547.333,00	4.092.977,58
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.345.970,60	783.008,14
	-	-
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.040.862,65	240.236,26
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.782.000,00	1.108.093,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.621.000,00	1.032.878,23
6.1.1- Principal	4.621.000,00	1.032.878,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	161.000,00	75.215,01
6.3.1- Principal	161.000,00	75.215,01
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.275.029,40	249.870,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.108.093,24

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.791.141,76	1.207.686,32	1.207.686,32	1.167.569,27	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.419.141,76	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	4.419.141,76	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	372.000,00	27.878,00	27.878,00	27.878,00	-
10.2.1- Educação Infantil	101.000,00	27.878,00	27.878,00	27.878,00	-
10.2.2- Ensino Fundamental	271.000,00	-	-	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
INDICADORES DO FUNDEB	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO	1.207.686,32	1.207.686,32	1.167.569,27	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.878,00	27.878,00	27.878,00	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.878,00	27.878,00	27.878,00	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	27.878,00	27.878,00	27.878,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	775.665,27	1.179.808,32	1.179.808,32	106,47
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL	37.607,51	27.878,00	27.878,00	37,06
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	11.282,25	27.878,00	27.878,00	37,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	110.809,32	-99.593,08	-99.593,08	-	-8,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME STRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS	89.000,00	39.636,58	39.636,58	39.636,58	-
20.1- Educação Infantil	43.000,00	10.448,82	10.448,82	10.448,82	-
20.2- Ensino Fundamental	46.000,00	29.187,76	29.187,76	29.187,76	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.630.141,76	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.630.141,76	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**39.636,58**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**783.008,14**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**-99.593,08**
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**922.237,80**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (v)**	**% APLICADO (y)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.023.244,40	922.237,80	22,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	39.163,74	-	39.163,74	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	39.163,74	-	39.163,74	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.699.000,00	60.370,26
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.274.000,00	60.370,26
31.1.1- Salário-Educação	165.000,00	51.052,06
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	160.000,00	9.318,20
31.1.4 - PNATE	59.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	890.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	425.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC	**480.000,00**	**83.708,13**	**83.708,13**	**76.608,13**	-

EITAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**65.000,00**	**11.890,00**	**11.890,00**	**11.890,00**	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	**415.000,00**	**71.818,13**	**71.818,13**	**64.718,13**	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.360.141,76	1.331.031,03	1.331.031,03	1.283.813,98	-
33.1- Despesas Correntes	6.278.316,96	1.404.427,71	1.404.427,71	1.352.290,66	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.793.141,76	1.179.808,32	1.179.808,32	1.139.691,27	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucra tivos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.485.175,20	224.619,39	224.619,39	212.599,39	-
33.2- Despesas de Capital	574.000,00	57.065,76	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	574.000,00	57.065,76	-	-	-

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	2.118,51	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.108.093,24	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.167.569,27	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-57.357,52	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-57.357,52	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	154.545,00	-	154.545,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.543.574,73	336.202,12	7.207.372,61
Investimentos	6.773.574,73	237.519,38	6.536.055,35
Inversões Financeiras	100.000,00	-	100.000,00
Amortização da Dívida	670.000,00	98.682,74	571.317,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.543.574,73	336.202,12	7.207.372,61
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**7.389.029,73**	**336.202,12**	**7.052.827,61**
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
-	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
-	-	-	-	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .				
NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.				
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c = a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h = d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	115.455,00	-	-	-	-	-	115.455,00
Despesas de Capital	115.455,00	-	-	-	-	-	115.455,00
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	115.455,00	-	-	-	-	-	115.455,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)
VALOR (III)	-	-	-
FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às			
NOTA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1o Bimestre/2024	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			(c = a - Até o Bimestre (b)	b) % (b/a) * 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**817.480,00**	**817.480,00**	**177.936,89**	**21,77**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	166.864,00	166.864,00	11.237,61	6,73
IPTU	166.864,00	166.864,00	11.237,61	6,73
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	21.000,00	21.000,00	200,00	0,95
ITBI	21.000,00	21.000,00	200,00	0,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	234.616,00	234.616,00	25.054,85	10,68
ISS	234.616,00	234.616,00	25.054,85	10,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	395.000,00	395.000,00	141.444,43	35,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.734.852,92**	**16.734.853,00**	**3.915.806,73**	**23,40**
Cota-Parte FPM	14.560.646,32	14.560.646,00	3.321.561,70	22,81
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	48,80	1,22
Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	10.329,07	14,35
Cota-Parte ICMS	2.089.706,60	2.089.707,00	582.381,08	27,87
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	720,04	20,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	766,04	15,32
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**17.552.332,92**	**17.552.333,00**	**4.093.743,62**	**23,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								1o Bimestre/2024	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados		RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.727.372,00	4.835.931,30	1.396.801,44	28,88	1.396.801,44	28,88	1.385.711,40	28,65	-
Despesas Correntes	4.714.372,00	4.822.931,30	1.385.903,44	28,74	1.385.903,44	28,74	1.374.813,40	28,51	-
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	10.898,00	83,83	10.898,00	83,83	10.898,00	83,83	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.727.372,00**	**4.835.931,30**	**1.396.801,44**	**28,88**	**1.396.801,44**	**28,88**	**1.385.711,40**	**28,65**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.396.801,44	1.396.801,44	1.385.711,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.396.801,44**	**1.396.801,44**	**1.385.711,40**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	614.061,54	614.061,54	614.061,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	614.061,54	614.061,54	614.061,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	782.739,90	782.739,90	771.649,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**34,12**	**34,12**	**33,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos[2]**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]**
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	29.992,16	29.992,16	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)									-	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre(b)	**%(b/a)x100**
	-	-	-	-
	-	-	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.342.800,00	5.342.800,00	1.582.786,59	29,62
Proveniente da União	4.791.800,00	4.791.800,00	902.786,59	18,84
Proveniente dos Estados	551.000,00	551.000,00	680.000,00	123,41
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.840.800,00	1.896.046,00	277.618,93	14,64	277.618,93	14,64	277.618,93	14,64	-
Despesas Correntes	1.709.200,00	1.764.446,00	268.816,38	15,24	268.816,38	15,24	268.816,38	15,24	-
Despesas de Capital	131.600,00	131.600,00	8.802,55	6,69	8.802,55	6,69	8.802,55	6,69	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.198.000,00	1.198.000,00	189.968,16	15,86	189.968,16	15,86	189.968,16	15,86	-
Despesas Correntes	723.000,00	723.000,00	189.968,16	26,27	189.968,16	26,27	189.968,16	26,27	-
Despesas de Capital	475.000,00	475.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	107.000,00	114.704,00	15.834,40	13,80	15.834,40	13,80	15.834,40	13,80	-
Despesas Correntes	107.000,00	114.704,00	15.834,40	13,80	15.834,40	13,80	15.834,40	13,80	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	2.293.000,00	2.309.755,64	282.844,55	12,25	282.844,55	12,25	273.082,75	11,82	-
Despesas Correntes	**1.876.000,00**	**1.892.755,64**	**282.844,55**	**14,94**	**282.844,55**	**14,94**	**273.082,75**	**14,43**	**-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO 09									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIDOS DE OUTROS ENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.840.800,00	1.896.046,00	277.618,93	14,64	277.618,93	14,64	277.618,93	14,64	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	5.925.372,00	6.033.931,30	1.586.769,60	26,30	1.586.769,60	26,30	1.575.679,56	26,11	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	107.000,00	114.704,00	15.834,40	13,80	15.834,40	13,80	15.834,40	13,80	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	2.293.000,00	2.309.755,64	282.844,55	12,25	282.844,55	12,25	273.082,75	11,82	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**10.174.172,00**	**10.362.436,94**	**2.163.067,48**	**20,87**	**2.163.067,48**	**20,87**	**2.142.215,64**	**20,67**	**-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EX. 2025**	**EX. 2026**	**EX. 2027**	**EX. 2028**	**EX. 2029**	**EX. 2030**	**EX. 2031**	**EX. 2032**	**EX. 2033**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS N ÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAS ESTATAIS NÃO-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
NOTA:											

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.583.155,38
Previsão Atualizada	32.583.155,38
Receitas Realizadas	6.224.714,61
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	32.583.155,38
Dotação Atualizada	32.583.155,38
Despesas Empenhadas	6.469.376,23
Despesas Liquidadas	5.668.163,89
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	6.469.376,23
Despesas Liquidadas	5.668.163,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.875.839,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.875.839,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.875.839,65
	-
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	2.877.282,76	644.549,47	22,40
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	682.061,85	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.788,91	-	62.788,91	-
Poder Executivo	62.788,91	-	62.788,91	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	62.788,91	-	62.788,91	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1o Bimestre/2024
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	922.237,80	0,25		22,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.179.808,32	0,70		106,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	27.878,00	0,50		37,06
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	27.878,00	0,15		37,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não Realizado**		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**		
Receitas da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.396.801,44	15,00		34,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:2AF34F2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.351.200,00**	**31.351.200,00**	**5.211.235,63**	**16,62**	**5.211.235,63**	**16,62**	**26.139.964,37**
RECEITAS CORRENTES	**25.309.200,00**	**25.309.200,00**	**4.811.235,63**	**19,01**	**4.811.235,63**	**19,01**	**20.497.964,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.000,00	540.000,00	110.303,45	20,43	110.303,45	20,43	429.696,55
Impostos	540.000,00	540.000,00	110.303,45	20,43	110.303,45	20,43	429.696,55
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	191.650,00	191.650,00	52.679,68	27,49	52.679,68	27,49	138.970,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	141.650,00	141.650,00	50.429,68	35,60	50.429,68	35,60	91.220,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	2.250,00	4,50	2.250,00	4,50	47.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.477.550,00	24.477.550,00	4.648.252,50	18,99	4.648.252,50	18,99	19.829.297,50
Transferências da União e de suas Entidades	17.582.550,00	17.582.550,00	3.449.157,38	19,62	3.449.157,38	19,62	14.133.392,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.094.000,00	3.094.000,00	301.864,53	9,76	301.864,53	9,76	2.792.135,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.701.000,00	3.701.000,00	897.230,59	24,24	897.230,59	24,24	2.803.769,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.042.000,00**	**6.042.000,00**	**400.000,00**	**6,62**	**400.000,00**	**6,62**	**5.642.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.042.000,00	6.042.000,00	400.000,00	6,62	400.000,00	6,62	5.642.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.792.000,00	5.792.000,00	400.000,00	6,91	400.000,00	6,91	5.392.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.351.200,00**	**31.351.200,00**	**5.211.235,63**	**16,62**	**5.211.235,63**	**16,62**	**26.139.964,37**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**31.351.200,00**	**31.351.200,00**	**5.211.235,63**	**16,62**	**5.211.235,63**	**16,62**	**26.139.964,37**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**31.351.200,00**	**31.351.200,00**	**5.211.235,63**	**16,62**	**5.211.235,63**	**16,62**	**26.139.964,37**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**31.351.200,00**	**31.351.200,00**	**10.396.400,99**	**10.396.400,99**	**20.954.799,01**	**3.027.460,17**	**3.027.460,17**	**2.995.541,63**	**28.323.739,83**
DESPESAS CORRENTES	**24.989.650,00**	**25.256.395,00**	**10.229.820,35**	**10.229.820,35**	**15.026.574,65**	**2.993.794,65**	**2.993.794,65**	**2.961.876,11**	**22.262.600,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.326.300,00	12.643.045,00	6.587.967,02	6.587.967,02	6.055.077,98	1.760.278,86	1.760.278,86	1.759.459,86	10.882.766,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.663.350,00	12.613.350,00	3.641.853,33	3.641.853,33	8.971.496,67	1.233.515,79	1.233.515,79	1.202.416,25	11.379.834,21
DESPESAS DE CAPITAL	**6.211.550,00**	**5.944.805,00**	**166.580,64**	**166.580,64**	**5.778.224,36**	**33.665,52**	**33.665,52**	**33.665,52**	**5.911.139,48**
INVESTIMENTOS	5.952.550,00	5.685.805,00	0,00	0,00	5.685.805,00	0,00	0,00	0,00	5.685.805,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.000,00	179.000,00	166.580,64	166.580,64	12.419,36	33.665,52	33.665,52	33.665,52	145.334,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**31.351.200,00**	**31.351.200,00**	**10.396.400,99**	**10.396.400,99**	**20.954.799,01**	**3.027.460,17**	**3.027.460,17**	**2.995.541,63**	**28.323.739,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**358.000,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
Amortização da Dívida Interna	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
Dívida Mobiliária	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Dívida Contratual	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**31.709.200,00**	**31.709.200,00**	**10.396.400,99**	**10.396.400,99**	**21.312.799,01**	**3.027.460,17**	**3.027.460,17**	**2.995.541,63**	**28.681.739,83**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.183.775,46**	**2.215.694,00**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**31.709.200,00**	**31.709.200,00**	**10.396.400,99**	**10.396.400,99**	**21.312.799,01**	**3.027.460,17**	**5.211.235,63**	**5.211.235,63**	**28.681.739,83**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2210-9024-393). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:56.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:33FF7C25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro						
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")						**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**SALDO (c) = (a**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**SALDO (e) = (a**

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	- b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	- d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.351.200,00	31.351.200,00	10.396.400,99	10.396.400,99	100,00	20.954.799,01	3.027.460,17	3.027.460,17	100,00	28.323.739,83
LEGISLATIVA	1.749.500,00	1.749.500,00	410.200,21	410.200,21	3,95	1.339.299,79	157.992,10	157.992,10	5,22	1.591.507,90
Ação Legislativa	1.749.500,00	1.749.500,00	410.200,21	410.200,21	3,95	1.339.299,79	157.992,10	157.992,10	5,22	1.591.507,90
ADMINISTRAÇÃO	3.660.050,00	3.660.050,00	1.898.798,69	1.898.798,69	18,26	1.761.251,31	313.673,96	313.673,96	10,36	3.346.376,04
Administração Geral	3.660.050,00	3.660.050,00	1.898.798,69	1.898.798,69	18,26	1.761.251,31	313.673,96	313.673,96	10,36	3.346.376,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.800,00	1.544.800,00	710.194,58	710.194,58	6,83	834.605,42	116.556,28	116.556,28	3,85	1.428.243,72
Administração Geral	546.300,00	546.300,00	209.593,65	209.593,65	2,02	336.706,35	38.126,56	38.126,56	1,26	508.173,44
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.500,00	367.500,00	217.840,00	217.840,00	2,10	149.660,00	39.129,24	39.129,24	1,29	328.370,76
Assistência Comunitária	631.000,00	631.000,00	282.760,93	282.760,93	2,72	348.239,07	39.300,48	39.300,48	1,30	591.699,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.000,00	31.000,00	12.000,00	12.000,00	0,12	19.000,00	1.200,00	1.200,00	0,04	29.800,00
Previdência Básica	31.000,00	31.000,00	12.000,00	12.000,00	0,12	19.000,00	1.200,00	1.200,00	0,04	29.800,00
SAÚDE	5.585.100,00	5.585.100,00	3.168.160,42	3.168.160,42	30,47	2.416.939,58	866.702,40	866.702,40	28,63	4.718.397,60
Atenção Básica	4.262.000,00	4.375.945,00	2.749.100,42	2.749.100,42	26,44	1.626.844,58	779.159,48	779.159,48	25,74	3.596.785,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	956.100,00	826.155,00	281.060,00	281.060,00	2,70	545.095,00	72.857,84	72.857,84	2,41	753.297,16
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	169.000,00	20.000,00	20.000,00	0,19	149.000,00	1.539,08	1.539,08	0,05	167.460,92
Vigilância Sanitária	128.000,00	128.000,00	40.000,00	40.000,00	0,38	88.000,00	4.200,00	4.200,00	0,14	123.800,00
Vigilância Epidemiológica	86.000,00	86.000,00	78.000,00	78.000,00	0,75	8.000,00	8.946,00	8.946,00	0,30	77.054,00
TRABALHO	254.000,00	254.000,00	235.000,00	235.000,00	2,26	19.000,00	46.722,73	46.722,73	1,54	207.277,27
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	254.000,00	254.000,00	235.000,00	235.000,00	2,26	19.000,00	46.722,73	46.722,73	1,54	207.277,27
EDUCAÇÃO	7.267.750,00	7.267.750,00	980.633,04	980.633,04	9,43	6.287.116,96	871.225,00	871.225,00	28,78	6.396.525,00
Administração Geral	1.077.600,00	1.077.600,00	142.877,76	142.877,76	1,37	934.722,24	102.178,61	102.178,61	3,38	975.421,39
Alimentação e Nutrição	147.500,00	147.500,00	14.006,33	14.006,33	0,13	133.493,67	1,46	1,46	0,00	147.498,54
Ensino Fundamental	3.756.600,00	3.756.600,00	536.127,28	536.127,28	5,16	3.220.472,72	518.009,04	518.009,04	17,11	3.238.590,96
Educação Infantil	1.266.550,00	1.266.550,00	286.676,67	286.676,67	2,76	979.873,33	250.090,89	250.090,89	8,26	1.016.459,11
Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	205.000,00	945,00	945,00	0,01	204.055,00	945,00	945,00	0,03	204.055,00
Educação Especial	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00
Educação Básica	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
CULTURA	544.500,00	544.500,00	81.168,65	81.168,65	0,78	463.331,35	15.841,46	15.841,46	0,52	528.658,54
Difusão Cultural	544.500,00	544.500,00	81.168,65	81.168,65	0,78	463.331,35	15.841,46	15.841,46	0,52	528.658,54
URBANISMO	2.967.000,00	2.866.200,00	1.195.029,53	1.195.029,53	11,49	1.671.170,47	294.807,49	294.807,49	9,74	2.571.392,51
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Infra-Estrutura Urbana	1.163.500,00	1.062.700,00	72.340,25	72.340,25	0,70	990.359,75	35.042,25	35.042,25	1,16	1.027.657,75
Serviços Urbanos	1.723.500,00	1.723.500,00	1.122.689,28	1.122.689,28	10,80	600.810,72	259.765,24	259.765,24	8,58	1.463.734,76
SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	1.176.000,00	1.176.000,00	498.377,49	498.377,49	4,79	677.622,51	172.115,12	172.115,12	5,69	1.003.884,88
Administração Geral	475.000,00	475.000,00	260.927,49	260.927,49	2,51	214.072,51	53.390,12	53.390,12	1,76	421.609,88
Extensão Rural	701.000,00	701.000,00	237.450,00	237.450,00	2,28	463.550,00	118.725,00	118.725,00	3,92	582.275,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.000,00	94.000,00	49.000,00	49.000,00	0,47	45.000,00	6.900,00	6.900,00	0,23	87.100,00
Turismo	94.000,00	94.000,00	49.000,00	49.000,00	0,47	45.000,00	6.900,00	6.900,00	0,23	87.100,00
ENERGIA	557.500,00	557.500,00	400.000,00	400.000,00	3,85	157.500,00	58.146,66	58.146,66	1,92	499.353,34
Energia Elétrica	557.500,00	557.500,00	400.000,00	400.000,00	3,85	157.500,00	58.146,66	58.146,66	1,92	499.353,34
TRANSPORTE	2.728.500,00	2.728.500,00	490.457,74	490.457,74	4,72	2.238.042,26	58.880,37	58.880,37	1,94	2.669.619,63
Administração Geral	726.500,00	726.500,00	490.457,74	490.457,74	4,72	236.042,26	58.880,37	58.880,37	1,94	667.619,63
Transporte Rodoviário	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
DESPORTO E LAZER	2.847.500,00	2.948.300,00	100.800,00	100.800,00	0,97	2.847.500,00	13.031,08	13.031,08	0,43	2.935.268,92
Administração Geral	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,97	0,00	13.031,08	13.031,08	0,43	87.768,92
Desporto Comunitário	2.645.500,00	2.645.500,00	0,00	0,00	0,00	2.645.500,00	0,00	0,00	0,00	2.645.500,00
Lazer	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	179.000,00	179.000,00	166.580,64	166.580,64	1,60	12.419,36	33.665,52	33.665,52	1,11	145.334,48
Refinanciamento da Dívida Interna	179.000,00	179.000,00	166.580,64	166.580,64	1,60	12.419,36	33.665,52	33.665,52	1,11	145.334,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.351.200,00	31.351.200,00	10.396.400,99	10.396.400,99	100,00	20.954.799,01	3.027.460,17	3.027.460,17	100,00	28.323.739,83

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1230-4771-896). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:56.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:81112F60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.006.150,59	1.969.010,00	2.158.822,12	2.073.853,44	2.248.647,54	1.985.054,31	1.820.674,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.189,30	29.323,41	31.328,45	36.220,86	38.090,84	38.075,80	39.198,27
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	19.968,55	5.962,78	9.691,22	13.614,39	13.689,34	14.374,53	7.717,01
ITBI	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IRRF	24.620,75	23.360,63	21.637,23	22.606,47	24.401,50	23.701,27	30.081,26

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melhoria							
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.729,95	15.333,29	28.949,23	17.570,12	15.381,31	16.298,19	13.999,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,52	694,34
Outras Receitas Patrimoniais	20.729,95	15.333,29	28.949,23	17.570,12	15.381,31	16.079,67	13.305,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.935.231,34	1.924.353,30	2.098.544,44	2.019.910,41	2.195.175,39	1.930.680,32	1.767.476,58
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	898.836,15	1.046.671,81	1.066.975,87
Cota-Parte do ICMS	177.085,87	167.372,83	212.353,00	182.976,10	206.784,70	218.593,12	192.139,07
Cota-Parte do IPVA	12.336,92	20.093,01	19.180,46	12.751,66	10.031,90	10.424,41	8.651,64
Cota-Parte do ITR	0,00	8,67	36,48	0,00	0,00	20,25	45,00
Transferências da LC 61/1989	368,02	392,33	352,80	439,96	399,71	355,78	461,08
Transferências do FUNDEB	281.881,75	297.782,06	331.561,09	334.703,18	285.968,68	315.126,92	274.800,73
Outras Transferências Correntes	422.663,89	248.636,71	212.109,31	253.412,92	793.154,25	339.488,03	224.403,19
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	152,05	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	246.137,10	275.586,84	310.974,76	286.358,79	223.210,44	255.213,02	222.514,76
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	246.137,10	275.586,84	310.974,76	286.358,79	223.210,44	255.213,02	222.514,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.760.013,49	1.693.423,16	1.847.847,36	1.787.494,65	2.025.437,10	1.729.841,29	1.598.159,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.760.013,49	1.693.423,16	1.847.847,36	1.787.494,65	2.025.437,10	1.729.841,29	1.598.159,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.760.013,49	1.693.423,16	1.847.847,36	1.787.494,65	2.025.437,10	1.729.841,29	1.598.159,64

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.793.064,72	2.640.246,69	3.197.336,67	2.643.873,09	2.906.740,93	28.443.474,50	29.081.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.553,21	62.395,14	98.755,17	45.623,91	64.679,54	571.433,90	540.000,00
IPTU	0,00	0,00	3.844,66	0,00	0,00	3.844,66	10.000,00
ISS	3.675,10	25.219,61	14.649,95	8.828,07	13.401,73	150.792,28	150.000,00
ITBI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	30.000,00
IRRF	33.378,11	37.175,53	80.260,56	36.795,84	51.277,81	409.296,96	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.865,36	17.381,77	18.032,98	33.081,81	19.597,87	236.221,43	191.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.103,17	953,92	1.171,29	0,00	0,00	4.141,24	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	18.762,19	16.427,85	16.861,69	33.081,81	19.597,87	232.080,19	191.650,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.735.646,15	2.559.989,78	3.074.675,94	2.565.167,37	2.822.463,52	27.629.314,54	28.249.550,00
Cota-Parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	15.455.876,29	16.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	185.953,65	263.240,85	235.871,83	217.993,14	128.652,63	2.389.016,79	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.797,72	2.965,97	2.203,89	6.719,65	7.730,75	120.887,98	150.000,00
Cota-Parte do ITR	149,04	50,30	6,05	6,14	0,00	321,93	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	515,10	422,06	459,50	246,61	256,49	4.669,44	5.000,00
Transferências do FUNDEB	279.734,37	353.858,15	395.280,25	460.733,31	538.076,60	4.149.507,09	4.095.550,00
Outras Transferências Correntes	1.270.529,05	653.707,71	399.001,54	466.062,11	225.866,31	5.509.035,02	4.594.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	480,00	5.872,58	0,00	0,00	6.504,63	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	237.076,49	310.484,71	335.907,15	327.674,31	411.704,08	3.442.842,45	3.772.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	237.076,49	310.484,71	335.907,15	327.674,31	411.704,08	3.442.842,45	3.772.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.555.988,23	2.329.761,98	2.861.429,52	2.316.198,78	2.495.036,85	25.000.632,05	25.309.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.555.988,23	2.329.761,98	2.861.429,52	2.316.198,78	2.495.036,85	25.000.632,05	25.309.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.555.988,23	2.329.761,98	2.861.429,52	2.316.198,78	2.495.036,85	25.000.632,05	25.309.200,00

FONTE: Sistema e-Pública (1913-2455-329). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:57.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:5E470DC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)	**Em Reais**	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1319-5580-940). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:57.				
Nota:				
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).				

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:854B3712

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.009.200,00	4.811.235,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.000,00	110.303,45
IPTU	10.000,00	0,00
ISS	150.000,00	22.229,80
ITBI	30.000,00	0,00
IRRF	350.000,00	88.073,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	191.650,00	52.679,68
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	191.650,00	52.679,68
Tranferências Correntes	25.177.550,00	4.648.252,50
Cota-Parte do FPM	13.500.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	2.160.000,00	277.316,66
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	11.560,32
Cota-Parte do ITR	4.000,00	4,92
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	402,48
Transferências do FUNDEB	4.095.550,00	998.809,91
Outras Transferências Correntes	5.294.000,00	691.928,42
Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.009.200,00	4.811.235,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.042.000,00	400.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	6.042.000,00	400.000,00
Convênios	5.230.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	812.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.042.000,00	400.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.051.200,00	5.211.235,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.051.200,00	5.211.235,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	25.256.395,00	10.253.735,50	2.993.794,65	2.961.876,11	165.406,33	719.746,20	709.562,20
Pessoal e Encargos Sociais	12.643.045,00	6.587.967,02	1.760.278,86	1.759.459,86	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.613.350,00	3.665.768,48	1.233.515,79	1.202.416,25	165.406,33	719.746,20	709.562,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.613.350,00	3.665.768,48	1.233.515,79	1.202.416,25	165.406,33	719.746,20	709.562,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	25.256.395,00	10.253.735,50	2.993.794,65	2.961.876,11	165.406,33	719.746,20	709.562,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.944.805,00	166.580,64	33.665,52	33.665,52	4.180,00	7.280,00	7.280,00
Investimentos	5.685.805,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	7.280,00	7.280,00
Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	179.000,00	166.580,64	33.665,52	33.665,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.765.805,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	7.280,00	7.280,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	31.172.200,00	10.253.735,50	2.993.794,65	2.961.876,11	169.586,33	727.026,20	716.842,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.172.200,00	10.253.735,50	2.993.794,65	2.961.876,11	169.586,33	727.026,20	716.842,20
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.362.930,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.362.930,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	50.429,68	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.413.360,67	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.448.098,16	1.414.432,64
DEDUÇÕES (XL)	2.269.182,43	3.757.850,23
Disponibilidade de Caixa	2.269.182,43	3.759.176,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.529.205,66	3.845.056,95
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	184.688,89	25.286,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.334,34	60.594,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	-1.325,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-821.084,27	-2.343.417,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.522.333,32

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-159.402,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.362.930,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.312.501,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	150.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (2777-6516-703). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:57.	

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:83F7689A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	540.000,00	110.303,45
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	150.000,00	22.229,80
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	88.073,65
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.560.000,00	3.696.892,56
2.1-Cota Parte FPM	16.700.000,00	3.335.287,15
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	3.335.287,15
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	346.645,77
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	503,10
2.4-Cota-Parte ITR	5.000,00	6,14
2.5-Cota-Parte IPVA	150.000,00	14.450,40
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.100.000,00	3.807.196,01
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.772.000,00	739.378,39
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.253.000,00	212.420,49
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS Até o**

	ATUALIZADA (a)	Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.105.550,00	1.001.680,14
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.711.000,00	900.100,82
6.1.1-Principal	3.701.000,00	897.230,59
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	2.870,23
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	126.050,00	0,00
6.2.1-Principal	126.050,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	144.000,00	101.579,32
6.3.1-Principal	144.000,00	101.579,32
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	124.500,00	0,00
6.4.1-Principal	124.500,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-71.000,00	157.852,20
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.001.680,14	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.955.550,00	698.175,37	698.175,37	698.175,37	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.679.500,00	698.175,37	698.175,37	698.175,37	0,00
10.1.1-Educação Infantil	916.500,00	244.020,89	244.020,89	244.020,89	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	2.628.500,00	453.209,48	453.209,48	453.209,48	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	945,00	945,00	945,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	276.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1-Educação Infantil	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	716.293,61	698.175,37	698.175,37	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	616.746,62	598.628,38	598.628,38	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	99.546,99	99.546,99	99.546,99	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	698.175,37	698.175,37	698.175,37	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -	99.546,99	99.546,99	99.546,99	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	701.176,10	698.175,37	698.175,37	69,70
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	99.546,99	99.546,99	98,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	15.236,90	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	100.168,01	303.504,77	303.504,77	203.336,76	30,30

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.394.050,00	250.333,10	173.048,17	168.492,93	0,00
20.1-Educação Infantil	236.050,00	42.655,78	6.070,00	3.050,82	0,00
20.2-Ensino Fundamental	781.500,00	64.799,56	64.799,56	64.618,50	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	644.500,00	142.877,76	102.178,61	100.823,61	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.499.600,00	966.626,71	871.223,54	866.668,30	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	6.499.600,00	966.626,71	871.223,54	866.668,30	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	173.048,17

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	739.378,39
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	203.336,76
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	709.089,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO VALOR (z)**	**APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	951.799,00	709.089,80	18,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.642,82	16.642,82	16.642,82	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.642,82	16.642,82	16.642,82	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	751.000,00	50.562,88
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	581.000,00	50.562,88
31.1.1-Salário-Educação	130.000,00	37.200,28
31.1.2-PDDE	6.000,00	0,00
31.1.3-PNAE	75.000,00	13.362,60
31.1.4-PNATE	80.000,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	290.000,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.000,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.162.200,00	264.339,43	173.049,63	168.494,39	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	259.050,00	42.655,78	6.070,00	3.050,82	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	994.550,00	64.799,56	64.799,56	64.618,50	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	1.824.100,00	156.884,09	102.180,07	100.825,07	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.511.800,00	1.212.847,90	1.044.273,17	1.035.162,69	0,00
33.1-Despesas Correntes	6.730.750,00	980.633,04	871.225,00	866.669,76	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	4.978.500,00	738.156,76	738.156,76	738.156,76	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.4-Outras Despesas Correntes	1.752.250,00	242.476,28	133.068,24	128.513,00	0,00
33.2-Despesas de Capital	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	33.373,07	136.573,98
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	998.809,91	37.200,28
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	688.969,17	7.280,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	343.213,81	166.494,26
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	343.213,81	166.494,26

FONTE: Sistema e-Pública (1679-6774-569). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 09:50.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão

ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre

a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:23B3310B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — **Em Reais**

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	0,00	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2030-5329-583). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:58.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:10AEB619

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	540.000,00	540.000,00	110.303,45	20,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	22.229,80	14,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	88.073,65	25,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.860.000,00	18.860.000,00	3.696.892,56	19,60
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.335.287,15	20,85
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6,14	0,12
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	14.450,40	9,63
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	346.645,77	12,84
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	503,10	10,06
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.400.000,00	19.400.000,00	3.807.196,01	19,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.757.000,00	2.711.034,00	1.785.959,06	65,88	421.360,79	15,54	418.660,79	15,44
Despesas Correntes	2.612.000,00	2.642.034,00	1.785.959,06	67,60	421.360,79	15,95	418.660,79	15,85
Despesas de Capital	145.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	434.100,00	384.100,00	157.560,00	41,02	39.100,00	10,18	33.567,20	8,74
Despesas Correntes	429.100,00	379.100,00	157.560,00	41,56	39.100,00	10,31	33.567,20	8,85
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.310.100,00	3.206.134,00	1.943.519,06	60,62	460.460,79	14,36	452.227,99	14,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.943.519,06	460.460,79	452.227,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.943.519,06	460.460,79	452.227,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		571.079,40	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	-110.618,61	-118.851,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	110.618,61	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**12,09**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.618,61

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	571.079,40	460.460,79	0,00	4.034.862,82	0,00	4.034.862,82	-------	2.309.690,82	-------	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.657,22	55.947,53	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.174,92	0,00	17.132,80	-17.132,80

Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.715,06	0,00	8.550,23	-8.550,23
Empenhos de 2020 e anteriores	1.581.316,86	4.214.308,62	2.632.991,76	0,00	0,00	0,00	928.032,17	0,00	1.250.288,76	1.382.703,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										25.683,03
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										25.683,03

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	25.683,03	0,00	0,00	0,00	25.683,03
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	25.683,03	0,00	0,00	0,00	25.683,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.250.000,00	2.250.000,00	525.248,32	23,34
Proveniente da União	2.210.000,00	2.210.000,00	525.248,32	23,77
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.250.000,00	2.250.000,00	525.248,32	23,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.505.000,00	1.664.911,00	963.141,36	57,85	357.798,69	21,49	357.798,69	21,49
Despesas Correntes	1.110.000,00	1.279.911,00	963.141,36	75,25	357.798,69	27,95	357.798,69	27,95
Despesas de Capital	395.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	522.000,00	442.055,00	123.500,00	27,94	33.757,84	7,64	33.757,84	7,64
Despesas Correntes	312.000,00	312.000,00	123.500,00	39,58	33.757,84	10,82	33.757,84	10,82
Despesas de Capital	210.000,00	130.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	99.000,00	115.000,00	20.000,00	17,39	1.539,08	1,34	1.539,08	1,34
Despesas Correntes	95.000,00	111.000,00	20.000,00	18,02	1.539,08	1,39	1.539,08	1,39
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	111.000,00	71.000,00	40.000,00	56,34	4.200,00	5,92	4.200,00	5,92
Despesas Correntes	109.000,00	69.000,00	40.000,00	57,97	4.200,00	6,09	4.200,00	6,09
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	38.000,00	86.000,00	78.000,00	90,70	8.946,00	10,40	8.946,00	10,40
Despesas Correntes	38.000,00	86.000,00	78.000,00	90,70	8.946,00	10,40	8.946,00	10,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.275.000,00	2.378.966,00	1.224.641,36	51,48	406.241,61	17,08	406.241,61	17,08
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.262.000,00	4.375.945,00	2.749.100,42	62,82	779.159,48	17,81	776.459,48	17,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	956.100,00	826.155,00	281.060,00	34,02	72.857,84	8,82	67.325,04	8,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	153.000,00	169.000,00	20.000,00	11,83	1.539,08	0,91	1.539,08	0,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	88.000,00	40.000,00	45,45	4.200,00	4,77	4.200,00	4,77
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	86.000,00	126.000,00	78.000,00	61,90	8.946,00	7,10	8.946,00	7,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.585.100,00	5.585.100,00	3.168.160,42	56,73	866.702,40	15,52	858.469,60	15,37
FONTE: Sistema e-Pública (1997-6442-148). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 10:09.								
Notas:								
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:1A053AFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2332-7747-475). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024

e hora de emissão:

08:59.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:A644827A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.351.200,00
Previsão Atualizada	31.351.200,00
Receitas Realizadas	5.211.238,10
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.709.200,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	31.709.200,00
Despesas Empenhadas	10.420.316,14
Despesas Liquidadas	3.051.375,32
Despesas Pagas	3.019.456,78
Superávit Orçamentário	2.159.862,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.420.316,14
Despesas Liquidadas	3.051.375,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	25.000.634,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.000.634,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.000.634,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	

Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	1.338.304,31	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.187.881,95	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.688,89	0,00	169.586,33	15.102,56
Poder Executivo	184.688,89	0,00	169.586,33	15.102,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.129.705,92	0,00	717.556,20	412.149,72
Poder Executivo	1.129.705,92	0,00	717.556,20	412.149,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.314.394,81	0,00	887.142,53	427.252,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		709.089,80	25,00	18,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		698.175,37	70,00	69,70
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		99.546,99	50,00	98,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		460.460,79	15,00	12,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1258-1884-778). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 10:28.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:1BB37750

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I_01 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.852.500,00	57.852.500,00	11.551.125,92	19,97	11.551.125,92	19,97	46.301.374,08
Receitas Correntes	55.817.000,00	55.817.000,00	11.551.125,92	20,69	11.551.125,92	20,69	44.265.874,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.683.000,00	3.683.000,00	1.035.172,64	28,11	1.035.172,64	28,11	2.647.827,36
Impostos	3.533.000,00	3.533.000,00	1.023.742,39	28,98	1.023.742,39	28,98	2.509.257,61
Taxas	150.000,00	150.000,00	11.430,25	7,62	11.430,25	7,62	138.569,75
Contribuições	805.000,00	805.000,00	144.566,39	17,96	144.566,39	17,96	660.433,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	805.000,00	805.000,00	144.566,39	17,96	144.566,39	17,96	660.433,61
Receita Patrimonial	223.000,00	223.000,00	40.570,51	18,19	40.570,51	18,19	182.429,49
Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	40.570,51	18,19	40.570,51	18,19	182.429,49
Receita de Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	307.017,61	15,24	307.017,61	15,24	1.706.982,39
Outros Serviços	2.014.000,00	2.014.000,00	307.017,61	15,24	307.017,61	15,24	1.706.982,39
Transferências Correntes	49.000.000,00	49.000.000,00	10.023.798,77	20,46	10.023.798,77	20,46	38.976.201,23
Transferências da União e de suas Entidades	28.182.246,00	28.182.246,00	5.366.367,57	19,04	5.366.367,57	19,04	22.815.878,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	7.367.754,00	7.367.754,00	1.590.808,31	21,59	1.590.808,31	21,59	5.776.945,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.450.000,00	13.450.000,00	3.066.622,89	22,80	3.066.622,89	22,80	10.383.377,11
Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Receitas de Capital	2.035.500,00	2.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.500,00
Alienação de Bens	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Alienação de Bens Imóveis	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Transferências de Capital	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.852.500,00	57.852.500,00	11.551.125,92	20,69	11.551.125,92	20,69	46.301.374,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.852.500,00	57.852.500,00	11.551.125,92	20,69	11.551.125,92	20,69	46.301.374,08
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					11.551.125,92		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	317.922,92		317.922,92		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	317.922,92		317.922,92		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.852.500,00	58.234.397,85	32.151.754,36	32.151.754,36	26.082.643,49	11.359.740,50	11.359.740,50	46.874.657,35	10.586.158,93	0,00
Despesas Correntes	51.002.000,00	51.678.447,85	28.994.499,08	28.994.499,08	22.683.948,77	10.091.310,88	10.091.310,88	41.587.136,97	9.317.729,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000.000,00	32.316.335,00	21.484.262,20	21.484.262,20	10.832.072,80	6.578.393,57	6.578.393,57	25.737.941,43	5.885.810,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	5.000,00	42.598,79	42.598,79	82.401,21	42.598,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.877.000,00	19.237.112,85	7.390.236,88	7.390.236,88	11.846.875,97	3.470.318,52	3.470.318,52	15.766.794,33	3.389.319,58	0,00
Despesas de Capital	5.550.500,00	6.555.950,00	3.157.255,28	3.157.255,28	3.398.694,72	1.268.429,62	1.268.429,62	5.287.520,38	1.268.429,62	0,00
INVESTIMENTO	4.200.000,00	5.244.150,00	2.077.255,28	2.077.255,28	3.166.894,72	1.041.551,72	1.041.551,72	4.202.598,28	1.041.551,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.350.500,00	1.311.800,00	1.080.000,00	1.080.000,00	231.800,00	226.877,90	226.877,90	1.084.922,10	226.877,90	0,00
Reserva de Contigência	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.852.500,00	58.234.397,85	32.151.754,36	32.151.754,36	26.082.643,49	11.359.740,50	11.359.740,50	46.874.657,35	10.586.158,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.852.500,00	58.234.397,85	32.151.754,36	32.151.754,36	26.082.643,49	11.359.740,50	11.359.740,50	46.874.657,35	10.586.158,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			191.385,42		964.966,99	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	57.852.500,00	58.234.397,85	32.151.754,36	32.151.754,36	26.082.643,49	11.359.740,50	11.551.125,92	46.874.657,35	11.551.125,92	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:D51CBB45

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO II_01 BIM_2024

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**57.852.500,00**	**58.234.397,85**	**32.151.754,36**	**32.151.754,36**	**100,00**	**26.082.643,49**	**11.359.740,50**	**11.359.740,50**	**100,00**	**46.874.657,35**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.900.000,00	2.900.000,00	2.020.078,02	2.020.078,02	6,28	879.921,98	280.873,34	280.873,34	2,47	2.619.126,66	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00	2.900.000,00	2.020.078,02	2.020.078,02	6,28	879.921,98	280.873,34	280.873,34	2,47	2.619.126,66	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.234.500,00	7.194.500,00	4.894.516,64	4.894.516,64	15,22	2.299.983,36	1.387.669,29	1.387.669,29	12,22	5.806.830,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.462.500,00	6.422.500,00	4.629.236,64	4.629.236,64	14,40	1.793.263,36	1.298.464,59	1.298.464,59	11,43	5.124.035,41	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	265.280,00	265.280,00	0,83	506.720,00	89.204,70	89.204,70	0,79	682.795,30	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050.000,00	1.496.897,85	800.638,37	800.638,37	2,49	696.259,48	529.127,22	529.127,22	4,66	967.770,63	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.050.000,00	1.496.897,85	800.638,37	800.638,37	2,49	696.259,48	529.127,22	529.127,22	4,66	967.770,63	0,00
10 SAÚDE	13.806.000,00	14.145.000,00	7.638.413,80	7.638.413,80	23,76	6.506.586,20	3.792.421,34	3.792.421,34	33,38	10.352.578,66	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.220.000,00	3.530.000,00	2.483.702,16	2.483.702,16	7,72	1.046.297,84	794.555,10	794.555,10	6,99	2.735.444,90	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.200.000,00	6.417.200,00	2.363.758,09	2.363.758,09	7,35	4.053.441,91	1.535.441,85	1.535.441,85	13,52	4.881.758,15	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.940.000,00	3.681.800,00	2.630.953,55	2.630.953,55	8,18	1.050.846,45	1.411.329,59	1.411.329,59	12,42	2.270.470,41	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	396.000,00	486.000,00	160.000,00	160.000,00	0,50	326.000,00	51.094,80	51.094,80	0,45	434.905,20	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.011.000,00	21.005.000,00	9.501.683,39	9.501.683,39	29,55	11.503.316,61	3.393.486,06	3.393.486,06	29,87	17.611.513,94	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	290.000,00	92.853,35	92.853,35	0,29	197.146,65	54.255,08	54.255,08	0,48	235.744,92	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.228.000,00	18.080.000,00	8.974.535,06	8.974.535,06	27,91	9.105.464,94	3.167.748,70	3.167.748,70	27,89	14.912.251,30	0,00
362 ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.958.000,00	2.108.000,00	319.959,68	319.959,68	1,00	1.788.040,32	111.652,87	111.652,87	0,98	1.996.347,13	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430.000,00	445.000,00	114.335,30	114.335,30	0,36	330.664,70	59.829,41	59.829,41	0,53	385.170,59	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13 CULTURA	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	185.000,00	185.000,00	132.393,33	132.393,33	0,41	52.606,67	64.317,41	64.317,41	0,57	120.682,59	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	185.000,00	132.393,33	132.393,33	0,41	52.606,67	64.317,41	64.317,41	0,57	120.682,59	0,00
15 URBANISMO	5.981.000,00	6.745.000,00	5.065.039,14	5.065.039,14	15,75	1.679.960,86	1.180.208,46	1.180.208,46	10,39	5.564.791,54	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.981.000,00	6.745.000,00	5.065.039,14	5.065.039,14	15,75	1.679.960,86	1.180.208,46	1.180.208,46	10,39	5.564.791,54	0,00
16 HABITAÇÃO	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.020.000,00	2.020.000,00	1.126.053,82	1.126.053,82	3,50	893.946,18	318.873,90	318.873,90	2,81	1.701.126,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.020.000,00	2.020.000,00	1.126.053,82	1.126.053,82	3,50	893.946,18	318.873,90	318.873,90	2,81	1.701.126,10	0,00
20 AGRICULTURA	770.000,00	770.000,00	355.315,45	355.315,45	1,11	414.684,55	110.301,05	110.301,05	0,97	659.698,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	600.000,00	355.315,45	355.315,45	1,11	244.684,55	110.301,05	110.301,05	0,97	489.698,95	0,00
605 ABASTECIMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
607 IRRIGAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	665.000,00	705.000,00	386.781,60	386.781,60	1,20	318.218,40	224.477,63	224.477,63	1,98	480.522,37	0,00
695 TURISMO	665.000,00	705.000,00	386.781,60	386.781,60	1,20	318.218,40	224.477,63	224.477,63	1,98	480.522,37	0,00
27 DESPORTO E LAZER	300.000,00	438.000,00	230.840,80	230.840,80	0,72	207.159,20	77.984,80	77.984,80	0,69	360.015,20	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	438.000,00	230.840,80	230.840,80	0,72	207.159,20	77.984,80	77.984,80	0,69	360.015,20	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.852.500,00	58.234.397,85	32.151.754,36	32.151.754,36	100,00	26.082.643,49	11.359.740,50	11.359.740,50	100,00	46.874.657,35	0,00
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA			***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***			***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***					
###.659.704-##			###.235.994-##			###.656.574-##					
Prefeito Municipal			Secretario Mun De Finanças			Controlador					

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:FAEF876B

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO IV_01 BIM_2024

MUNICIPIO DE RIO DO FOGO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***		***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***		
###.659.704-##	###.235.994-##		###.656.574-##		
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças		Controlador		

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:047A27C0

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII_01 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.533.000,00	1.023.742,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	37.318,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	155.000,00	12.232,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00	636.989,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.628.000,00	337.202,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.702.448,00	6.251.572,27
2.1- Cota-Parte FPM	19.170.406,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.650.000,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	520.406,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	1.766.140,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	2.608,90
2.4- Cota-Parte ITR	3.600,00	28,18
2.5- Cota-Parte IPVA	258.000,00	35.745,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.235.448,00	7.275.314,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.436.408,40	1.250.314,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.372.453,60	568.514,21
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.980.000,00	3.701.379,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.500.000,00	3.078.832,37
6.1.1- Principal	13.450.000,00	3.066.622,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	12.209,48
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	280.000,00	0,00
6.2.1- Principal	280.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	596.104,20
6.3.1- Principal	1.200.000,00	596.104,20
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	26.442,59

6.4.1- Principal	0,00	26.442,59
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.013.591,60	1.816.308,56
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		101.529,22
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		101.529,22
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.802.908,38

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.930.000,00	8.394.389,36	2.840.286,57	2.808.465,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.578.500,00	8.315.000,00	2.760.897,21	2.729.075,68	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.081.000,00	240.000,00	38.792,96	38.792,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.182.500,00	7.975.000,00	2.676.610,14	2.644.788,61	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	315.000,00	100.000,00	45.494,11	45.494,11	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.351.500,00	79.389,36	79.389,36	79.389,36	0,00
10.2.1- Educação Infantil	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.914.500,00	79.389,36	79.389,36	79.389,36	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.394.389,36	2.840.286,57	2.808.465,04	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.734.389,36	2.655.439,10	2.623.617,57	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	660.000,00	184.847,47	184.847,47	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.315.000,00	2.760.897,21	2.729.075,68	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	38.792,96	38.792,96	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.572.455,60	2.760.897,21	2.760.897,21	75,13
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	38.792,96	38.792,96	6,51
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	89.415,63	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	370.137,92	861.092,59	861.092,59	490.954,67	23,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.483.476,18	100.918,78	0,00	0,00	100.918,78	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.383.578,42	(69.584,99)	0,00	0,00	(69.584,99)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	99.897,76	170.503,77	0,00	0,00	170.503,77	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.003.000,00	984.339,13	489.973,57	489.973,57	0,00
20.1- Educação Infantil	470.000,00	79.959,68	72.859,91	72.859,91	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.138.000,00	797.190,80	348.523,28	348.523,28	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	14.335,30	14.335,30	14.335,30	0,00
20.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	290.000,00	92.853,35	54.255,08	54.255,08	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.933.000,00	9.378.728,49	3.330.260,14	3.298.438,61	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.968.000,00	319.959,68	111.652,87	111.652,87	0,00
21.1.1- Creche	511.000,00	25.436,14	18.336,37	18.336,37	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.457.000,00	294.523,54	93.316,50	93.316,50	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.965.000,00	9.058.768,81	3.218.607,27	3.186.785,74	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	489.973,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.250.314,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	490.954,67
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.249.333,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.818.828,67	1.249.333,23	17,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	687.567,54	625.371,92	185.312,74	0,00	502.254,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	633.570,74	571.375,12	131.315,94	0,00	502.254,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	53.996,80	53.996,80	53.996,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.998.000,00	420.832,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	898.000,00	420.832,29
31.1.1- Salário-Educação	351.000,00	137.617,61
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	320.000,00	35.869,81
31.1.4 - PNATE	206.000,00	134,39
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	247.210,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.072.000,00	122.954,90	63.225,92	63.225,92	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.845.000,00	122.954,90	63.225,92	63.225,92	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.005.000,00	9.501.683,39	3.393.486,06	3.361.664,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.090.500,00	9.488.441,86	3.380.244,53	3.348.423,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.704.500,00	8.715.000,00	2.797.648,78	2.765.827,25	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.386.000,00	773.441,86	582.595,75	582.595,75	0,00
33.2- Despesas de Capital	914.500,00	13.241,53	13.241,53	13.241,53	0,00

33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	914.500,00	13.241,53	13.241,53	13.241,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	101.529,22	1.664,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.701.379,16	137.617,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.862.461,84	79.707,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	940.446,54	59.575,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(348.286,96)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.288.733,50	59.575,13
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:8EB8EFCD

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII_01 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.533.000,00	1.023.742,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	37.318,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	155.000,00	12.232,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00	636.989,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.628.000,00	337.202,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.702.448,00	6.251.572,27
2.1- Cota-Parte FPM	19.170.406,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.650.000,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	520.406,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	1.766.140,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	2.608,90
2.4- Cota-Parte ITR	3.600,00	28,18
2.5- Cota-Parte IPVA	258.000,00	35.745,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.235.448,00	7.275.314,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	5.436.408,40	1.250.314,33
(2.5) + (2.7))		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO	2.372.453,60	568.514,21
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.980.000,00	3.701.379,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.500.000,00	3.078.832,37
6.1.1- Principal	13.450.000,00	3.066.622,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	12.209,48
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	280.000,00	0,00
6.2.1- Principal	280.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	596.104,20
6.3.1- Principal	1.200.000,00	596.104,20
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	26.442,59
6.4.1- Principal	0,00	26.442,59
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00

6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.013.591,60	1.816.308,56
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		101.529,22
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		101.529,22
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.802.908,38

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.930.000,00	8.394.389,36	2.840.286,57	2.808.465,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.578.500,00	8.315.000,00	2.760.897,21	2.729.075,68	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.081.000,00	240.000,00	38.792,96	38.792,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.182.500,00	7.975.000,00	2.676.610,14	2.644.788,61	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	315.000,00	100.000,00	45.494,11	45.494,11	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.351.500,00	79.389,36	79.389,36	79.389,36	0,00
10.2.1- Educação Infantil	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.914.500,00	79.389,36	79.389,36	79.389,36	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.394.389,36	2.840.286,57	2.808.465,04	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.734.389,36	2.655.439,10	2.623.617,57	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	660.000,00	184.847,47	184.847,47	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.315.000,00	2.760.897,21	2.729.075,68	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	38.792,96	38.792,96	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.572.455,60	2.760.897,21	2.760.897,21	75,13
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	38.792,96	38.792,96	6,51
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	89.415,63	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	370.137,92	861.092,59	861.092,59	490.954,67	23,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.483.476,18	100.918,78	0,00	0,00	100.918,78	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.383.578,42	(69.584,99)	0,00	0,00	(69.584,99)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	99.897,76	170.503,77	0,00	0,00	170.503,77	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.003.000,00	984.339,13	489.973,57	489.973,57	0,00
20.1- Educação Infantil	470.000,00	79.959,68	72.859,91	72.859,91	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.138.000,00	797.190,80	348.523,28	348.523,28	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	14.335,30	14.335,30	14.335,30	0,00
20.4- Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	290.000,00	92.853,35	54.255,08	54.255,08	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.933.000,00	9.378.728,49	3.330.260,14	3.298.438,61	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.968.000,00	319.959,68	111.652,87	111.652,87	0,00
21.1.1- Creche	511.000,00	25.436,14	18.336,37	18.336,37	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.457.000,00	294.523,54	93.316,50	93.316,50	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.965.000,00	9.058.768,81	3.218.607,27	3.186.785,74	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					489.973,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.250.314,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					490.954,67
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.249.333,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.818.828,67	1.249.333,23	17,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	687.567,54	625.371,92	185.312,74	0,00	502.254,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	633.570,74	571.375,12	131.315,94	0,00	502.254,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	53.996,80	53.996,80	53.996,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.998.000,00	420.832,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	898.000,00	420.832,29
31.1.1- Salário-Educação	351.000,00	137.617,61
31.1.2- PDDE	20.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	320.000,00	35.869,81
31.1.4 - PNATE	206.000,00	134,39
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	247.210,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.072.000,00	122.954,90	63.225,92	63.225,92	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.845.000,00	122.954,90	63.225,92	63.225,92	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.005.000,00	9.501.683,39	3.393.486,06	3.361.664,53	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.090.500,00	9.488.441,86	3.380.244,53	3.348.423,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.704.500,00	8.715.000,00	2.797.648,78	2.765.827,25	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.386.000,00	773.441,86	582.595,75	582.595,75	0,00
33.2- Despesas de Capital	914.500,00	13.241,53	13.241,53	13.241,53	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	914.500,00	13.241,53	13.241,53	13.241,53	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	101.529,22			1.664,73	

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.701.379,16	137.617,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.862.461,84	79.707,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	940.446,54	59.575,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(348.286,96)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.288.733,50	59.575,13

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	***EDMAR AURELIO B. DA SILVA***	***JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO***
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:81BFB3A6

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO X11_01 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Exercício: **2024**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.533.000,00	3.533.000,00	1.023.742,39	28,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	37.318,45	10,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	12.232,29	7,89
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	636.989,21	45,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.628.000,00	1.628.000,00	337.202,44	20,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	27.177.042,00	27.177.042,00	6.251.572,27	23,00
Cota-Parte FPM	18.650.000,00	18.650.000,00	4.447.049,56	23,84
Cota-Parte ITR	3.600,00	3.600,00	28,18	0,78
Cota-Parte IPVA	258.000,00	258.000,00	35.745,00	13,85
Cota-Parte ICMS	8.240.000,00	8.240.000,00	1.766.140,63	21,43
Cota-Parte IPI-Exportação	25.442,00	25.442,00	2.608,90	10,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.710.042,00	30.710.042,00	7.275.314,66	23,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	485.000,00	630.000,00	341.159,88	54,15	308.263,97	48,93	308.263,97	48,93	0,00
Despesas Correntes	355.000,00	525.000,00	341.159,88	64,98	308.263,97	58,71	308.263,97	58,71	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.070.000,00	2.188.000,00	1.951.986,32	89,21	1.025.660,21	46,87	806.639,58	36,86	0,00
Despesas Correntes	2.060.000,00	2.180.000,00	1.951.986,32	89,54	1.025.660,21	47,04	806.639,58	37,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.840.000,00	3.310.000,00	2.483.702,16	75,03	794.555,10	24,00	676.838,90	20,44	0,00

Despesas Correntes	3.712.000,00	3.252.000,00	2.483.702,16	76,37	794.555,10	24,43	676.838,90	20,81	0,00
Despesas de Capital	128.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.486.000,00	6.199.000,00	4.776.848,36	77,05	2.128.479,28	34,33	1.791.742,45	28,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.776.848,36	2.128.479,28	1.791.742,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.776.848,36	2.128.479,28	1.791.742,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.091.297,20	1.091.297,20	1.091.297,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.091.297,20	1.091.297,20	1.091.297,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.685.551,16	1.037.182,08	700.445,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	65,65	29,25	24,62

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.091.297,20	2.128.479,28	1.037.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.182,08
Empenhos de 2023	5.251.814,00	10.341.301,70	5.089.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.559.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.525.000,00	6.525.000,00	745.304,21	11,42
Proveniente da União	6.215.000,00	6.215.000,00	645.304,21	10,38
Proveniente dos Estados	310.000,00	310.000,00	100.000,00	32,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.525.000,00	6.525.000,00	745.304,21	11,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.715.000,00	5.787.200,00	2.022.598,21	34,94	1.227.177,88	21,20	1.059.004,78	18,29	0,00
Despesas Correntes	4.715.000,00	4.818.200,00	1.683.598,21	34,94	888.177,88	18,43	720.004,78	14,94	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	969.000,00	339.000,00	34,98	339.000,00	34,98	339.000,00	34,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	870.000,00	1.493.800,00	678.967,23	45,45	385.669,38	25,81	283.669,10	18,98	0,00
Despesas Correntes	800.000,00	1.461.800,00	657.641,96	44,98	364.344,11	24,92	262.343,83	17,94	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	32.000,00	21.325,27	66,64	21.325,27	66,64	21.325,27	66,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	355.000,00	445.000,00	160.000,00	35,95	51.094,80	11,48	51.094,80	11,48	0,00
Despesas Correntes	335.000,00	425.000,00	160.000,00	37,64	51.094,80	12,02	51.094,80	12,02	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	380.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.320.000,00	7.946.000,00	2.861.565,44	36,01	1.663.942,06	20,94	1.393.768,68	17,54	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.200.000,00	6.417.200,00	2.363.758,09	36,83	1.535.441,85	23,92	1.367.268,75	21,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.940.000,00	3.681.800,00	2.630.953,55	71,45	1.411.329,59	38,33	1.090.308,68	29,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	396.000,00	486.000,00	160.000,00	32,92	51.094,80	10,51	51.094,80	10,51	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.220.000,00	3.530.000,00	2.483.702,16	70,35	794.555,10	22,50	676.838,90	19,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.806.000,00	14.145.000,00	7.638.413,80	54,00	3.792.421,34	26,81	3.185.511,13	22,52	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS	CONTROLADOR

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:4ED2B725

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIV_01 BIM_2024

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.852.500,00
Previsão Atualizada	57.852.500,00
Receitas Realizadas	11.551.125,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.852.500,00
Dotação Atualizada	58.234.397,85
Despesas Empenhadas	32.151.754,36
Despesas Liquidadas	11.359.740,50
Despesas Pagas	10.586.158,93
Superávit Orçamentário	191.385,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	32.151.754,36
Despesas Liquidadas	11.359.740,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	60.507.620,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.390.369,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.843.808,85
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.158.750,00	687.492,33	59,33
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.233.212,86	1.453.685,91	-117,87

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	974.223,31	0,00	459.655,42	514.567,89
Poder Executivo	974.223,31	0,00	459.655,42	514.567,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	523.622,35	0,00	46.725,42	476.896,93
Poder Executivo	523.622,35	0,00	46.725,42	476.896,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.497.845,66	0,00	506.380,84	991.464,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.249.333,23	25,00	17,17
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.760.897,21	70,00	75,13
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	38.792,96	0,00	6,51
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.128.479,28	15,00	29,25

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:79DAE1B3

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIII_01 BIM_2024

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
Prefeito Municipal	Secretario Mun De Finanças	Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:138DC687

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.333.980,00	90.333.980,00	15.240.157,35	15.240.157,35	75.093.822,65
1 Receitas Correntes	83.510.080,00	83.510.080,00	15.240.157,35	15.240.157,35	68.269.922,65
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.784.052,00	2.784.052,00	779.904,57	779.904,57	2.004.147,43
1.1.1 Impostos	2.657.052,00	2.657.052,00	747.291,36	747.291,36	1.909.760,64
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	178.052,00	178.052,00	48.694,69	48.694,69	129.357,31
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	116.365,00	116.365,00	29.817,19	29.817,19	86.547,81
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	115.000,00	28.557,43	28.557,43	86.442,57
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	815,00	815,00	1.259,76	1.259,76	-444,76
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	61.687,00	61.687,00	18.877,50	18.877,50	42.809,50
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	58.637,00	58.637,00	18.877,50	18.877,50	39.759,50
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.590.000,00	1.590.000,00	441.071,03	441.071,03	1.148.928,97
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.590.000,00	1.590.000,00	441.071,03	441.071,03	1.148.928,97
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.570.000,00	1.570.000,00	428.030,02	428.030,02	1.141.969,98
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.570.000,00	1.570.000,00	428.030,02	428.030,02	1.141.969,98
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.570.000,00	1.570.000,00	428.030,02	428.030,02	1.141.969,98
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	13.041,01	13.041,01	6.958,99
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	13.041,01	13.041,01	6.958,99
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	889.000,00	889.000,00	257.525,64	257.525,64	631.474,36
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	889.000,00	889.000,00	257.525,64	257.525,64	631.474,36
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	889.000,00	889.000,00	257.525,64	257.525,64	631.474,36
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	889.000,00	889.000,00	257.525,64	257.525,64	631.474,36
1.1.2 Taxas	127.000,00	127.000,00	32.613,21	32.613,21	94.386,79
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00	119.000,00	32.118,21	32.118,21	86.881,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	119.000,00	119.000,00	32.118,21	32.118,21	86.881,79
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	119.000,00	119.000,00	32.118,21	32.118,21	86.881,79
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	80.000,00	80.000,00	22.254,65	22.254,65	57.745,35
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.000,00	12.000,00	700,00	700,00	11.300,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.000,00	26.000,00	9.163,56	9.163,56	16.836,44
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	495,00	495,00	7.505,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	495,00	495,00	7.505,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	495,00	495,00	7.505,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	495,00	495,00	7.505,00
1.2 Contribuições	950.000,00	950.000,00	216.266,42	216.266,42	733.733,58
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	216.266,42	216.266,42	733.733,58
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	216.266,42	216.266,42	733.733,58
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	216.266,42	216.266,42	733.733,58
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	950.000,00	950.000,00	216.266,42	216.266,42	733.733,58
1.3 Receita Patrimonial	941.300,00	941.300,00	98.052,41	98.052,41	843.247,59
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	931.800,00	931.800,00	98.052,41	98.052,41	833.747,59
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	931.800,00	931.800,00	98.052,41	98.052,41	833.747,59
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	931.800,00	931.800,00	98.052,41	98.052,41	833.747,59
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	931.800,00	931.800,00	98.052,41	98.052,41	833.747,59
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	133.000,00	133.000,00	8.278,61	8.278,61	124.721,39
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	14.000,00	14.000,00	772,46	772,46	13.227,54
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	10.392,99	10.392,99	139.607,01
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	25.000,00	25.000,00	3.227,21	3.227,21	21.772,79
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	220.000,00	220.000,00	18.062,80	18.062,80	201.937,20
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	3.107,84	3.107,84	21.892,16
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	142,09	142,09	857,91
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	636,79	636,79	4.363,21
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	14.600,00	14.600,00	622,27	622,27	13.977,73
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	156.500,00	156.500,00	15.990,34	15.990,34	140.509,66
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	545,93	545,93	24.454,07
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	5.218,72	5.218,72	-5.218,72
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	8.000,00	8.000,00	22,25	22,25	7.977,75
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	12.000,00	12.000,00	823,05	823,05	11.176,95
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.000,00	2.000,00	26,17	26,17	1.973,83
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.000,00	8.000,00	133,08	133,08	7.866,92
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.000,00	5.000,00	117,75	117,75	4.882,25
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	40.000,00	40.000,00	2.606,09	2.606,09	37.393,91
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.200,00	6.200,00	27.325,97	27.325,97	-21.125,97
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6 Receita de Serviços	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

1.6.9 Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
1.7 Transferências Correntes	78.525.628,00	78.525.628,00	14.096.274,67	14.096.274,67	64.429.353,33
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	55.050.150,00	55.050.150,00	9.611.511,36	9.611.511,36	45.438.638,64
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.890.369,00	31.890.369,00	6.111.757,43	6.111.757,43	25.778.611,57
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.880.000,00	31.880.000,00	6.111.673,59	6.111.673,59	25.768.326,41
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	28.000.000,00	6.111.673,59	6.111.673,59	21.888.326,41
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	28.000.000,00	6.111.673,59	6.111.673,59	21.888.326,41
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.000.000,00	35.000.000,00	7.750.310,62	7.750.310,62	27.249.689,38
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	-110.718,67	-110.718,67	110.718,67
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.527.918,36	-1.527.918,36	-5.472.081,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.369,00	10.369,00	83,84	83,84	10.285,16
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.369,00	10.369,00	83,84	83,84	10.285,16
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.961,00	12.961,00	104,79	104,79	12.856,21
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.592,00	-2.592,00	-20,95	-20,95	-2.571,05
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.020.000,00	1.020.000,00	124.461,22	124.461,22	895.538,78
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	680.000,00	680.000,00	124.461,22	124.461,22	555.538,78
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	680.000,00	680.000,00	124.461,22	124.461,22	555.538,78
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	680.000,00	680.000,00	124.461,22	124.461,22	555.538,78
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.875.000,00	13.875.000,00	2.313.474,53	2.313.474,53	11.561.525,47
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.875.000,00	13.875.000,00	2.313.474,53	2.313.474,53	11.561.525,47
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.960.000,00	8.960.000,00	1.240.577,20	1.240.577,20	7.719.422,80
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.960.000,00	8.960.000,00	1.240.577,20	1.240.577,20	7.719.422,80
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	901.697,20	901.697,20	5.898.302,80
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.900.000,00	1.900.000,00	338.880,00	338.880,00	1.561.120,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.820.000,00	2.820.000,00	888.941,88	888.941,88	1.931.058,12
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.820.000,00	2.820.000,00	888.941,88	888.941,88	1.931.058,12
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	890.066,88	890.066,88	1.909.933,12
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	1.125,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	623.000,00	623.000,00	56.734,92	56.734,92	566.265,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	623.000,00	623.000,00	56.734,92	56.734,92	566.265,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	343.000,00	343.000,00	14.078,92	14.078,92	328.921,08
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	280.000,00	280.000,00	42.656,00	42.656,00	237.344,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	240.000,00	240.000,00	23.934,86	23.934,86	216.065,14
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	240.000,00	240.000,00	23.934,86	23.934,86	216.065,14
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	240.000,00	240.000,00	23.934,86	23.934,86	216.065,14
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	932.000,00	932.000,00	103.285,67	103.285,67	828.714,33
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	932.000,00	932.000,00	103.285,67	103.285,67	828.714,33
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	900.000,00	900.000,00	103.285,67	103.285,67	796.714,33
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.305.881,00	1.305.881,00	195.847,87	195.847,87	1.110.033,13
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	387.881,00	387.881,00	150.853,27	150.853,27	237.027,73
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	387.881,00	387.881,00	150.853,27	150.853,27	237.027,73
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	330.000,00	330.000,00	44.994,60	44.994,60	285.005,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	330.000,00	330.000,00	44.994,60	44.994,60	285.005,40
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	330.000,00	330.000,00	44.994,60	44.994,60	285.005,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.916.500,00	3.916.500,00	701.171,20	701.171,20	3.215.328,80
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.506.500,00	3.506.500,00	677.159,56	677.159,56	2.829.340,44
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.506.500,00	3.506.500,00	677.159,56	677.159,56	2.829.340,44
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.506.500,00	3.506.500,00	677.159,56	677.159,56	2.829.340,44
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.000,00	150.000,00	24.011,64	24.011,64	125.988,36
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.000,00	150.000,00	24.011,64	24.011,64	125.988,36
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.182.000,00	1.182.000,00	163.536,75	163.536,75	1.018.463,25
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.182.000,00	1.182.000,00	163.536,75	163.536,75	1.018.463,25
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.182.000,00	1.182.000,00	163.536,75	163.536,75	1.018.463,25
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	80.000,00	6.720,00	6.720,00	73.280,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	220.000,00	220.000,00	44.654,79	44.654,79	175.345,21
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	280.000,00	280.000,00	19.110,40	19.110,40	260.889,60

1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	160.000,00	160.000,00	61.554,00	61.554,00	98.446,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	120.000,00	120.000,00	13.622,56	13.622,56	106.377,44
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	25.000,00	25.000,00	17.875,00	17.875,00	7.125,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	790.400,00	790.400,00	1.262,36	1.262,36	789.137,64
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	12.000,00	12.000,00	1.262,36	1.262,36	10.737,64
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	12.000,00	12.000,00	1.262,36	1.262,36	10.737,64
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.975.478,00	6.975.478,00	1.109.106,67	1.109.106,67	5.866.371,33
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.195.478,00	5.195.478,00	882.364,81	882.364,81	4.313.113,19
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	796.847,94	796.847,94	3.683.152,06
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	4.480.000,00	796.847,94	796.847,94	3.683.152,06
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	996.059,88	996.059,88	4.603.940,12
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-199.211,94	-199.211,94	-920.788,06
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	77.087,93	77.087,93	522.912,07
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	77.087,93	77.087,93	522.912,07
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	96.359,51	96.359,51	653.640,49
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-150.000,00	-150.000,00	-19.271,58	-19.271,58	-130.728,42
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.478,00	4.478,00	1.186,55	1.186,55	3.291,45
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.478,00	4.478,00	1.186,55	1.186,55	3.291,45
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.597,00	5.597,00	1.483,18	1.483,18	4.113,82
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.119,00	-1.119,00	-296,63	-296,63	-822,37
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.000,00	26.000,00	7.242,39	7.242,39	18.757,61
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	26.000,00	7.242,39	7.242,39	18.757,61
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	90.000,00	90.000,00	26.741,86	26.741,86	63.258,14
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	90.000,00	90.000,00	26.741,86	26.741,86	63.258,14
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	90.000,00	90.000,00	26.741,86	26.741,86	63.258,14
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	3.375.656,64	3.375.656,64	13.124.343,36
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	3.375.656,64	3.375.656,64	13.124.343,36
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	3.375.656,64	3.375.656,64	13.124.343,36
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	3.375.656,64	3.375.656,64	13.124.343,36
1.9 Outras Receitas Correntes	137.100,00	137.100,00	49.659,28	49.659,28	87.440,72
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.600,00	135.600,00	49.659,28	49.659,28	85.940,72
1.9.2.1 Indenizações	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.9.2.2 Restituições	130.000,00	130.000,00	49.659,28	49.659,28	80.340,72
1.9.2.2.99 Outras Restituições	130.000,00	130.000,00	49.659,28	49.659,28	80.340,72
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	130.000,00	130.000,00	49.659,28	49.659,28	80.340,72
2 Receitas de Capital	6.823.900,00	6.823.900,00	0,00	0,00	6.823.900,00
2.1 Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.713.900,00	6.713.900,00	0,00	0,00	6.713.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.303.500,00	5.303.500,00	0,00	0,00	5.303.500,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	523.500,00	523.500,00	0,00	0,00	523.500,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.410.400,00	1.410.400,00	0,00	0,00	1.410.400,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	175.600,00	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	175.600,00	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	175.600,00	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.234.800,00	1.234.800,00	0,00	0,00	1.234.800,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	0,00	1.084.800,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.084.800,00	1.084.800,00	0,00	0,00	1.084.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.333.980,00	90.333.980,00	15.240.157,35	15.240.157,35	75.093.822,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.333.980,00	90.333.980,00	15.240.157,35	15.240.157,35	75.093.822,65
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				15.240.157,35	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.333.980,00	91.033.980,00	43.253.867,90	43.253.867,90	47.780.112,10	13.597.510,74	13.597.510,74	77.436.469,26	12.960.146,03	0,00
3 Despesas Correntes	75.116.980,00	75.625.480,00	39.658.586,73	39.658.586,73	35.966.893,27	13.009.653,64	13.009.653,64	62.615.826,36	12.372.288,93	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.882.791,00	33.777.791,00	26.082.318,46	26.082.318,46	7.695.472,54	6.837.223,69	6.837.223,69	26.940.567,31	6.360.440,73	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	33.882.791,00	33.777.791,00	26.082.318,46	26.082.318,46	7.695.472,54	6.837.223,69	6.837.223,69	26.940.567,31	6.360.440,73	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.692.600,00	1.670.080,00	1.200.000,00	1.200.000,00	470.080,00	3.200,00	3.200,00	1.666.880,00	3.200,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.810.100,00	24.255.300,00	19.950.820,00	19.950.820,00	4.304.480,00	5.464.934,68	5.464.934,68	18.790.365,32	5.190.736,58	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.583.291,00	6.411.007,00	3.909.120,00	3.909.120,00	2.501.887,00	467.844,74	467.844,74	5.943.162,26	265.259,88	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	135.500,00	279.500,00	144.000,00	144.000,00	135.500,00	26.465,81	26.465,81	253.034,19	26.465,81	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.600,00	1.043.454,00	872.519,26	872.519,26	170.934,74	872.519,26	872.519,26	170.934,74	872.519,26	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.600,00	98.150,00	2.259,20	2.259,20	95.890,80	2.259,20	2.259,20	95.890,80	2.259,20	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	100,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.210.189,00	41.823.689,00	13.576.268,27	13.576.268,27	28.247.420,73	6.172.429,95	6.172.429,95	35.651.259,05	6.011.848,20	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	298.500,00	301.200,00	73.600,00	73.600,00	227.600,00	9.180,00	9.180,00	292.020,00	9.180,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	196.000,00	198.700,00	73.600,00	73.600,00	125.100,00	9.180,00	9.180,00	189.520,00	9.180,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	128.000,00	128.000,00	120.000,00	120.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	118.000,00	10.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	128.000,00	128.000,00	120.000,00	120.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	118.000,00	10.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.783.689,00	41.394.489,00	13.382.668,27	13.382.668,27	28.011.820,73	6.153.249,95	6.153.249,95	35.241.239,05	5.992.668,20	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	164.720,00	164.620,00	16.600,00	16.600,00	148.020,00	16.600,00	16.600,00	148.020,00	16.600,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.605.170,00	8.103.070,00	991.038,54	991.038,54	7.112.031,46	341.663,79	341.663,79	7.761.406,21	286.736,59	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	97.000,00	94.000,00	14.100,00	14.100,00	79.900,00	14.100,00	14.100,00	79.900,00	14.100,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	706.000,00	727.500,00	82.009,00	82.009,00	645.491,00	62.265,00	62.265,00	665.235,00	62.265,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.100,00	171.100,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.457.448,00	1.234.838,00	24.382,00	24.382,00	1.210.456,00	11.640,00	11.640,00	1.223.198,00	11.640,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.000,00	322.000,00	55.000,00	55.000,00	267.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.670,00	978.270,00	148.300,00	148.300,00	829.970,00	15.700,00	15.700,00	962.570,00	15.700,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	486.000,00	485.900,00	0,00	0,00	485.900,00	0,00	0,00	485.900,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.068.938,00	21.151.615,26	7.560.442,28	7.560.442,28	13.591.172,98	2.121.663,31	2.121.663,31	19.029.951,95	2.026.240,08	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.123.000,00	1.123.000,00	30.987,10	30.987,10	1.092.012,90	4.181,55	4.181,55	1.118.818,45	4.181,55	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	899.273,00	804.973,00	721.100,00	721.100,00	83.873,00	112.848,70	112.848,70	692.124,30	112.848,70	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.261.000,00	1.214.700,00	239.329,95	239.329,95	975.370,05	82.253,51	82.253,51	1.132.446,49	72.022,19	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	39.500,00	195.500,00	132.000,00	132.000,00	63.500,00	17.963,90	17.963,90	177.536,10	17.963,90	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.270,00	3.719.802,74	3.283.879,40	3.283.879,40	435.923,34	3.268.870,19	3.268.870,19	450.932,55	3.268.870,19	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.500,00	901.500,00	83.500,00	83.500,00	818.000,00	83.500,00	83.500,00	818.000,00	83.500,00	0,00
4 Despesas de Capital	15.067.000,00	15.258.500,00	3.595.281,17	3.595.281,17	11.663.218,83	587.857,10	587.857,10	14.670.642,90	587.857,10	0,00
44 INVESTIMENTO	10.906.000,00	11.397.500,00	1.713.958,25	1.713.958,25	9.683.541,75	98.791,66	98.791,66	11.298.708,34	98.791,66	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.906.000,00	11.397.500,00	1.713.958,25	1.713.958,25	9.683.541,75	98.791,66	98.791,66	11.298.708,34	98.791,66	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.265.000,00	8.785.000,00	1.686.787,89	1.686.787,89	7.098.212,11	98.791,66	98.791,66	8.686.208,34	98.791,66	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.586.000,00	2.552.500,00	22.200,54	22.200,54	2.530.299,46	0,00	0,00	2.552.500,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	60.000,00	4.969,82	4.969,82	55.030,18	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.081.000,00	3.781.000,00	1.881.322,92	1.881.322,92	1.899.677,08	489.065,44	489.065,44	3.291.934,56	489.065,44	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	4.081.000,00	3.781.000,00	1.881.322,92	1.881.322,92	1.899.677,08	489.065,44	489.065,44	3.291.934,56	489.065,44	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.081.000,00	3.781.000,00	1.881.322,92	1.881.322,92	1.899.677,08	489.065,44	489.065,44	3.291.934,56	489.065,44	0,00
9 Reserva de Contigência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.333.980,00	91.033.980,00	43.253.867,90	43.253.867,90	47.780.112,10	13.597.510,74	13.597.510,74	77.436.469,26	12.960.146,03	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.333.980,00	91.033.980,00	43.253.867,90	43.253.867,90	47.780.112,10	13.597.510,74	13.597.510,74	77.436.469,26	12.960.146,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.642.646,61		2.280.011,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.333.980,00	91.033.980,00	43.253.867,90	43.253.867,90	47.780.112,10	13.597.510,74	15.240.157,35	77.436.469,26	15.240.157,35	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RAULISON DE SENA RIBEIRO	***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO***	***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.560.014-##	###.355.094-##	###.153.094-##	###.556.074-##
Prefeito	Controladora	Secretária Municipal De Finanças	Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:986E231F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
											Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**90.333.980,00**	**91.033.980,00**	**43.253.867,90**	**43.253.867,90**	**100,00**	**47.780.112,10**	**13.597.510,74**	**13.597.510,74**	**100,00**	**77.436.469,26**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.930.000,00	3.930.000,00	2.289.775,66	2.289.775,66	5,29	1.640.224,34	535.683,50	535.683,50	3,94	3.394.316,50	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.930.000,00	3.930.000,00	2.289.775,66	2.289.775,66	5,29	1.640.224,34	535.683,50	535.683,50	3,94	3.394.316,50	0,00
02 JUDICIARIA	251.500,00	251.500,00	170.022,50	170.022,50	0,39	81.477,50	51.882,50	51.882,50	0,38	199.617,50	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	251.500,00	251.500,00	170.022,50	170.022,50	0,39	81.477,50	51.882,50	51.882,50	0,38	199.617,50	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.813.800,00	6.813.800,00	2.933.925,77	2.933.925,77	6,78	3.879.874,23	717.142,44	717.142,44	5,27	6.096.657,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.751.800,00	4.751.800,00	2.214.089,88	2.214.089,88	5,12	2.537.710,12	560.581,28	560.581,28	4,12	4.191.218,72	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.494.500,00	1.494.500,00	374.923,42	374.923,42	0,87	1.119.576,58	71.389,08	71.389,08	0,53	1.423.110,92	0,00
124 CONTROLE INTERNO	185.500,00	185.500,00	108.636,00	108.636,00	0,25	76.864,00	20.716,00	20.716,00	0,15	164.784,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	334.000,00	334.000,00	236.276,47	236.276,47	0,55	97.723,53	64.456,08	64.456,08	0,47	269.543,92	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	819.500,00	819.500,00	450.880,16	450.880,16	1,04	368.619,84	172.786,52	172.786,52	1,27	646.713,48	0,00
182 DEFESA CIVIL	819.500,00	819.500,00	450.880,16	450.880,16	1,04	368.619,84	172.786,52	172.786,52	1,27	646.713,48	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.567.420,00	5.567.420,00	1.505.110,63	1.505.110,63	3,48	4.062.309,37	759.437,11	759.437,11	5,59	4.807.982,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.600,00	114.600,00	8.000,00	8.000,00	0,02	106.600,00	4.000,00	4.000,00	0,03	110.600,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	724.120,00	724.120,00	258.308,16	258.308,16	0,60	465.811,84	72.724,35	72.724,35	0,53	651.395,65	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.712.900,00	4.712.900,00	1.238.802,47	1.238.802,47	2,86	3.474.097,53	682.712,76	682.712,76	5,02	4.030.187,24	0,00
10 SAÚDE	24.194.748,00	24.194.748,00	10.012.749,53	10.012.749,53	23,15	14.181.998,47	4.212.323,86	4.212.323,86	30,98	19.982.424,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	18.287.148,00	18.241.648,00	8.012.605,25	8.012.605,25	18,52	10.229.042,75	3.374.258,04	3.374.258,04	24,82	14.867.389,96	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.047.100,00	4.022.600,00	1.395.272,08	1.395.272,08	3,23	2.627.327,92	739.264,69	739.264,69	5,44	3.283.335,31	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	495.000,00	565.000,00	178.999,11	178.999,11	0,41	386.000,89	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	180.000,00	22.249,41	22.249,41	0,05	157.750,59	14.027,48	14.027,48	0,10	165.972,52	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	908.500,00	908.500,00	403.623,68	403.623,68	0,93	504.876,32	84.773,65	84.773,65	0,62	823.726,35	0,00
11 TRABALHO	896.773,00	896.773,00	815.291,41	815.291,41	1,88	81.481,59	207.040,11	207.040,11	1,52	689.732,89	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	896.773,00	896.773,00	815.291,41	815.291,41	1,88	81.481,59	207.040,11	207.040,11	1,52	689.732,89	0,00
12 EDUCAÇÃO	28.095.309,00	28.095.309,00	16.107.702,49	16.107.702,49	37,24	11.987.606,51	4.542.697,69	4.542.697,69	33,41	23.552.611,31	0,00
	Dotação		Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				
Função/SubFunção	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.535.500,00	1.535.500,00	481.854,40	481.854,40	1,11	1.053.645,60	227.816,41	227.816,41	1,68	1.307.683,59	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	15.451.309,00	15.459.309,00	9.302.229,78	9.302.229,78	21,51	6.157.079,22	3.010.921,49	3.010.921,49	22,14	12.448.387,51	0,00
362 ENSINO MÉDIO	461.000,00	461.000,00	10.310,50	10.310,50	0,02	450.689,50	6.310,50	6.310,50	0,05	454.689,50	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.559.500,00	9.559.500,00	5.800.336,51	5.800.336,51	13,41	3.759.163,49	1.226.889,79	1.226.889,79	9,02	8.332.610,21	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	950.000,00	950.000,00	512.971,30	512.971,30	1,19	437.028,70	70.759,50	70.759,50	0,52	879.240,50	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13 CULTURA	654.500,00	654.500,00	141.637,70	141.637,70	0,33	512.862,30	37.025,86	37.025,86	0,27	617.474,14	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	654.500,00	654.500,00	141.637,70	141.637,70	0,33	512.862,30	37.025,86	37.025,86	0,27	617.474,14	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15 URBANISMO	7.413.691,00	7.833.691,00	4.579.603,19	4.579.603,19	10,59	3.254.087,81	1.247.873,39	1.247.873,39	9,18	6.585.817,61	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.365.000,00	2.009.000,00	450.906,75	450.906,75	1,04	1.558.093,25	0,00	0,00	0,00	2.009.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.048.691,00	5.824.691,00	4.128.696,44	4.128.696,44	9,55	1.695.994,56	1.247.873,39	1.247.873,39	9,18	4.576.817,61	0,00
16 HABITAÇÃO	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	575.600,00	575.600,00	141.062,42	141.062,42	0,33	434.537,58	33.480,58	33.480,58	0,25	542.119,42	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	327.600,00	327.600,00	141.062,42	141.062,42	0,33	186.537,58	33.480,58	33.480,58	0,25	294.119,42	0,00

542 CONTROLE AMBIENTAL	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.856.639,00	2.856.639,00	777.091,89	777.091,89	1,80	2.079.547,11	266.512,28	266.512,28	1,96	2.590.126,72	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.748.639,00	2.748.639,00	777.091,89	777.091,89	1,80	1.971.547,11	266.512,28	266.512,28	1,96	2.482.126,72	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.518.000,00	1.503.000,00	225.341,28	225.341,28	0,52	1.277.658,72	50.155,68	50.155,68	0,37	1.452.844,32	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
695 TURISMO	473.000,00	458.000,00	225.341,28	225.341,28	0,52	232.658,72	50.155,68	50.155,68	0,37	407.844,32	0,00
25 ENERGIA	998.000,00	998.000,00	632.514,32	632.514,32	1,46	365.485,68	204.638,07	204.638,07	1,50	793.361,93	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	998.000,00	998.000,00	632.514,32	632.514,32	1,46	365.485,68	204.638,07	204.638,07	1,50	793.361,93	0,00
26 TRANSPORTE	63.000,00	343.000,00	275.212,55	275.212,55	0,64	67.787,45	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.000,00	343.000,00	275.212,55	275.212,55	0,64	67.787,45	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	790.500,00	805.500,00	38.623,48	38.623,48	0,09	766.876,52	25.336,00	25.336,00	0,19	780.164,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	790.500,00	805.500,00	38.623,48	38.623,48	0,09	766.876,52	25.336,00	25.336,00	0,19	780.164,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.105.000,00	4.105.000,00	2.157.322,92	2.157.322,92	4,99	1.947.677,08	533.495,15	533.495,15	3,92	3.571.504,85	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.105.000,00	4.105.000,00	2.157.322,92	2.157.322,92	4,99	1.947.677,08	533.495,15	533.495,15	3,92	3.571.504,85	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.333.980,00	91.033.980,00	43.253.867,90	43.253.867,90	100,00	47.780.112,10	13.597.510,74	13.597.510,74	100,00	77.436.469,26	0,00
RAULISON DE SENA RIBEIRO		***ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO***		***IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR***			***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***				
###.560.014-##		###.355.094-##		###.153.094-##			###.556.074-##				
Prefeito		Controladora		Secretária Municipal De Finanças			Tec. Contab. Crc/Rn 4.897/O				

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:0E71532B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII RECEITA E DESPESA MDE

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.657.052,00	747.291,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	116.365,00	29.817,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	61.687,00	18.877,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	889.000,00	257.525,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.590.000,00	441.071,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.256.558,00	8.733.599,31
2.1- Cota-Parte FPM	38.880.000,00	7.639.591,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	7.639.591,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.880.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	996.059,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.597,00	1.483,18
2.4- Cota-Parte ITR	12.961,00	104,79
2.5- Cota-Parte IPVA	750.000,00	96.359,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.913.610,00	9.480.890,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.275.311,60	1.746.719,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.703.090,90	623.502,81
FUNDEB		

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.603.000,00	4.087.220,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.650.000,00	3.386.049,63
6.1.1- Principal	16.500.000,00	3.375.656,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	10.392,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	273.500,00	0,00
6.2.1- Principal	260.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.529.500,00	677.159,56
6.3.1- Principal	3.506.500,00	677.159,56
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	24.011,64
6.4.1- Principal	150.000,00	24.011,64
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.224.688,40	1.628.937,18
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	173.609,42	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	173.609,42	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.260.830,25	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.603.000,00	14.888.551,20	3.740.538,08	3.593.737,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.961.500,00	14.888.551,20	3.740.538,08	3.593.737,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.055.500,00	5.657.019,02	1.097.631,44	1.064.276,76	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.342.000,00	8.735.536,91	2.583.434,60	2.471.701,10	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	531.000,00	495.995,27	59.472,04	57.759,78	0,00
10.1.4- Educação Especial	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.888.551,20	3.740.538,08	3.593.737,64	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.677.322,23	3.315.753,72	3.168.953,28	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.211.228,97	424.784,36	424.784,36	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.888.551,20	3.740.538,08	3.593.737,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -	1.211.228,97	424.784,36	424.784,36	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.844.246,43	3.740.538,08	3.740.538,08	92,06
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	424.784,36	424.784,36	62,73
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	101.573,93	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	408.722,08	346.682,75	346.682,75	0,00	8,48

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.951.975,70	(810.934,78)	0,00	0,00	(810.934,78)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.654.766,31	(407.914,20)	0,00	0,00	(407.914,20)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	297.209,39	(403.020,58)	0,00	0,00	(403.020,58)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.606.428,00	1.005.735,25	725.601,44	714.750,41	0,00
20.1- Educação Infantil	1.159.000,00	130.456,44	121.392,20	121.392,20	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.674.928,00	392.448,38	372.275,87	372.275,87	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	236.000,00	16.976,03	11.287,46	9.594,07	0,00
20.4- Educação Especial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.511.500,00	465.854,40	220.645,91	211.488,27	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.

IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.209.428,00	15.894.286,45	4.466.139,52	4.308.488,05	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.792.500,00	5.787.475,46	1.219.023,64	1.185.668,96	0,00
21.1.1- Creche	4.511.500,00	3.368.729,15	508.150,28	493.014,41	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.281.000,00	2.418.746,31	710.873,36	692.654,55	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.416.928,00	10.106.810,99	3.247.115,88	3.122.819,09	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	725.601,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.746.719,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.472.320,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.370.222,67	2.472.320,90	26,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	35.862,11	35.862,11	23.483,97	0,00	12.378,14
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	23.483,97	23.483,97	23.483,97	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	12.378,14	12.378,14	0,00	0,00	12.378,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.820.881,00	200.197,38
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.365.881,00	200.197,38
31.1.1- Salário-Educação	399.881,00	151.676,32
31.1.2- PDDE	17.000,00	26,17
31.1.3- PNAE	338.000,00	45.127,68
31.1.4 - PNATE	298.000,00	117,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	313.000,00	3.249,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.885.881,00	213.416,04	76.558,17	62.397,10	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	825.000,00	12.861,05	7.866,15	1.282,26	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.440.881,00	174.244,49	55.211,02	49.623,03	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	461.000,00	10.310,50	6.310,50	6.310,50	0,00

32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	24.000,00	16.000,00	7.170,50	5.181,31	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.095.309,00	16.107.702,49	4.542.697,69	4.370.885,15	0,00
33.1- Despesas Correntes	25.971.309,00	16.084.889,45	4.542.697,69	4.370.885,15	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.068.500,00	15.139.432,20	3.903.148,95	3.756.153,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.902.809,00	945.457,25	639.548,74	614.731,50	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.124.000,00	22.813,04	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.124.000,00	22.813,04	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	173.609,42	51.597,03
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.087.220,83	151.676,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.593.737,64	77.118,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	667.092,61	126.155,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(380.555,22)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.047.647,83	126.155,06

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro

quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa

por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RAULISON DE SENA RIBEIRO	*ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*	*IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.560.014-##	###.355.094-##	###.153.094-##	###.556.074-##
PREFEITO	CONTROLADORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:83BC9975

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII SAÚDE-RECEITA E DESPESA COM ASPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.657.052,00	2.657.052,00	747.291,36	28,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	116.365,00	116.365,00	29.817,19	25,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	61.687,00	61.687,00	18.877,50	30,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	889.000,00	889.000,00	257.525,64	28,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.590.000,00	1.590.000,00	441.071,03	27,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	41.368.558,00	41.368.558,00	8.733.599,31	21,11
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	7.639.591,95	21,82
Cota-Parte ITR	12.961,00	12.961,00	104,79	0,80
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	96.359,51	12,84
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	996.059,88	17,78
Cota-Parte IPI-Exportação	5.597,00	5.597,00	1.483,18	26,49
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.025.610,00	44.025.610,00	9.480.890,67	21,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.139.521,00	7.139.521,00	4.910.042,01	68,77	2.194.880,68	30,74	2.115.674,65	29,63	0,00
Despesas Correntes	7.089.521,00	7.089.521,00	4.907.348,59	69,21	2.194.880,68	30,95	2.115.674,65	29,84	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	2.693,42	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.293.021,00	7.293.021,00	4.910.042,01	67,32	2.194.880,68	30,09	2.115.674,65	29,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.910.042,01	2.194.880,68	2.115.674,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.910.042,01	2.194.880,68	2.115.674,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.422.133,60	1.422.133,60	1.422.133,60

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.422.133,60	1.422.133,60	1.422.133,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.487.908,41	772.747,08	693.541,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	51,78	23,15	22,31

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.422.133,60	2.194.880,68	772.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.747,08
Empenhos de 2023	6.702.970,56	12.420.344,40	5.717.373,84	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	6.202.426,74	11.844.197,82	5.641.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.963.495,67	5.442.673,31	479.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	3.904.940,63	10.411.176,56	6.506.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	15.684.100,00	15.684.100,00	2.513.474,53	16,02
Proveniente da União	15.448.500,00	15.448.500,00	2.313.474,53	14,97
Proveniente dos Estados	235.600,00	235.600,00	200.000,00	84,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.684.100,00	15.684.100,00	2.513.474,53	16,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS PAGAS**	**Inscritas em**

NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS				Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.147.627,00	11.102.127,00	2.982.563,24	26,86	1.169.377,36	10,53	1.131.951,43	10,19	0,00
Despesas Correntes	8.602.627,00	8.757.627,00	2.982.563,24	34,05	1.169.377,36	13,35	1.131.951,43	12,92	0,00
Despesas de Capital	2.545.000,00	2.344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.015.600,00	3.991.100,00	1.395.272,08	34,95	739.264,69	18,52	688.009,63	17,23	0,00
Despesas Correntes	4.000.600,00	3.976.100,00	1.395.272,08	35,09	739.264,69	18,59	688.009,63	17,30	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	495.000,00	565.000,00	178.999,11	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	495.000,00	565.000,00	178.999,11	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	180.000,00	22.249,41	12,36	14.027,48	7,79	14.027,48	7,79	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	22.249,41	12,36	14.027,48	7,79	14.027,48	7,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	893.500,00	893.500,00	403.623,68	45,17	84.773,65	9,48	79.955,26	8,94	0,00
Despesas Correntes	891.500,00	891.500,00	403.623,68	45,27	84.773,65	9,50	79.955,26	8,96	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.901.727,00	16.901.727,00	4.982.707,52	29,48	2.007.443,18	11,87	1.913.943,80	11,32	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.287.148,00	18.241.648,00	7.892.605,25	43,26	3.364.258,04	18,44	3.247.626,08	17,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.047.100,00	4.022.600,00	1.395.272,08	34,68	739.264,69	18,37	688.009,63	17,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	495.000,00	565.000,00	178.999,11	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.000,00	180.000,00	22.249,41	12,36	14.027,48	7,79	14.027,48	7,79	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	908.500,00	908.500,00	403.623,68	44,42	84.773,65	9,33	79.955,26	8,80	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.194.748,00	24.194.748,00	9.892.749,53	40,88	4.202.323,86	17,36	4.029.618,45	16,65	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

RAULISON DE SENA RIBEIRO	*ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*	*IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.560.014-##	###.355.094-##	###.153.094-##	###.556.074-##
Prefeito	Controladora	Secretária Municipal De Finanças	Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:86E3BE35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**

Exercício: 2024

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTE*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.650.244-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:EAA8427B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	211.971.525,00	211.971.525,00	41.743.466,11	19,69	41.743.466,11	19,69	170.228.058,89
Receitas Correntes	182.344.425,00	182.344.425,00	41.743.466,11	22,89	41.743.466,11	22,89	140.600.958,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.186.000,00	13.186.000,00	4.329.014,28	32,83	4.329.014,28	32,83	8.856.985,72
Impostos	11.928.000,00	11.928.000,00	4.050.304,61	33,96	4.050.304,61	33,96	7.877.695,39
Taxas	1.258.000,00	1.258.000,00	278.709,67	22,15	278.709,67	22,15	979.290,33
Contribuições	2.120.000,00	2.120.000,00	357.663,70	16,87	357.663,70	16,87	1.762.336,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.120.000,00	2.120.000,00	357.663,70	16,87	357.663,70	16,87	1.762.336,30
Receita Patrimonial	2.027.595,00	2.027.595,00	390.217,83	19,25	390.217,83	19,25	1.637.377,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	9.749,88	13,93	9.749,88	13,93	60.250,12
Valores Mobiliários	1.952.595,00	1.952.595,00	380.467,95	19,49	380.467,95	19,49	1.572.127,05
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	164.904.830,00	164.904.830,00	36.665.185,66	22,23	36.665.185,66	22,23	128.239.644,34
Transferências da União e de suas Entidades	95.622.830,00	95.622.830,00	22.050.381,48	23,06	22.050.381,48	23,06	73.572.448,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.262.000,00	19.262.000,00	3.725.198,17	19,34	3.725.198,17	19,34	15.536.801,83
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000.000,00	50.000.000,00	10.889.606,01	21,78	10.889.606,01	21,78	39.110.393,99
Outras Receitas Correntes	91.000,00	91.000,00	1.384,64	1,52	1.384,64	1,52	89.615,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	1.200,02	2,35	1.200,02	2,35	49.799,98
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	184,62	0,46	184,62	0,46	39.815,38
Receitas de Capital	29.627.100,00	29.627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627.100,00
Operações de Crédito	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	15.487.100,00	15.487.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.271.000,00	14.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.216.100,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.100,00
Outras Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Demais Receitas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	211.971.525,00	211.971.525,00	41.743.466,11	22,89	41.743.466,11	22,89	170.228.058,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	211.971.525,00	211.971.525,00	41.743.466,11	22,89	41.743.466,11	22,89	170.228.058,89
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					41.743.466,11		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	7.061.391,68	4.942.986,40		4.942.986,40		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	7.061.391,68	4.942.986,40		4.942.986,40		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	211.961.025,00	219.022.416,68	83.706.013,93	83.706.013,93	135.316.402,75	29.109.241,06	29.109.241,06	189.913.175,62	28.172.897,01	0,00

(VIII)										
Despesas Correntes	166.469.725,00	169.377.300,53	77.578.110,39	77.578.110,39	91.799.190,14	27.611.107,61	27.611.107,61	141.766.192,92	26.674.763,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.753.900,00	95.252.725,37	49.152.194,25	49.152.194,25	46.100.531,12	18.545.400,58	18.545.400,58	76.707.324,79	17.739.169,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.609.825,00	74.018.575,16	28.425.916,14	28.425.916,14	45.592.659,02	9.065.707,03	9.065.707,03	64.952.868,13	8.935.594,04	0,00
Despesas de Capital	45.291.300,00	49.445.116,15	6.127.903,54	6.127.903,54	43.317.212,61	1.498.133,45	1.498.133,45	47.946.982,70	1.498.133,45	0,00
INVESTIMENTO	42.748.300,00	46.902.116,15	4.666.895,68	4.666.895,68	42.235.220,47	1.061.730,93	1.061.730,93	45.840.385,22	1.061.730,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.458.000,00	2.458.000,00	1.461.007,86	1.461.007,86	996.992,14	436.402,52	436.402,52	2.021.597,48	436.402,52	0,00
Reserva de Contigência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	211.971.525,00	219.032.916,68	83.706.013,93	83.706.013,93	135.326.902,75	29.109.241,06	29.109.241,06	189.923.675,62	28.172.897,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	211.971.525,00	219.032.916,68	83.706.013,93	83.706.013,93	135.326.902,75	29.109.241,06	29.109.241,06	189.923.675,62	28.172.897,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.634.225,05		13.570.569,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	211.971.525,00	219.032.916,68	83.706.013,93	83.706.013,93	135.326.902,75	29.109.241,06	41.743.466,11	189.923.675,62	41.743.466,11	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:8E6B5473

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2024	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.928.000,00	4.050.304,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.608.000,00	1.882.821,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.200.000,00	150.148,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.300.000,00	916.461,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.820.000,00	1.100.872,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.966.000,00	15.616.575,90
2.1- Cota-Parte FPM	52.300.000,00	11.117.623,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	11.117.623,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	4.198.542,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	6.342,47
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	6.796,74
2.5- Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	287.270,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.894.000,00	19.666.880,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.133.200,00	3.123.314,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.590.300,00	1.793.404,95
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	63.900.000,00	15.456.071,91
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.700.000,00	10.945.877,70
6.1.1- Principal	50.000.000,00	10.889.606,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	700.000,00	56.271,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.200.000,00	4.510.194,21
6.3.1- Principal	13.200.000,00	4.510.194,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	35.866.800,00	7.766.291,32
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.052.186,72
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.052.186,72
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		17.508.258,63

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	64.151.443,67	26.344.929,68	10.266.647,12	9.963.128,77	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.733.500,00	22.837.136,17	9.331.552,12	9.028.033,77	0,00
10.1.1- Educação Infantil	10.526.000,00	5.892.004,81	2.320.004,04	2.244.331,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.418.000,00	16.043.881,33	6.614.387,59	6.398.801,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.703.500,00	888.206,43	384.116,89	371.857,61	0,00
10.1.4- Educação Especial	86.000,00	13.043,60	13.043,60	13.043,60	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	19.417.943,67	3.507.793,51	935.095,00	935.095,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	5.861.531,16	776.614,64	279.887,06	279.887,06	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.576.412,51	2.731.178,87	655.207,94	655.207,94	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) PROC.SEM DISP. DE	INSC. EM REST. A PAG. NÂO CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.098.486,01	10.020.203,45	9.716.685,10	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.550.062,51	8.312.864,10	8.009.345,75	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.548.423,50	1.707.339,35	1.707.339,35	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.837.136,17	9.331.552,12	9.028.033,77	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.922.768,64	1.360.281,76	1.360.281,76	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	358.423,50	39.588,37	39.588,37	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.819.250,34	9.331.552,12	9.331.552,12	60,38
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.360.281,76	1.360.281,76	30,16
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	676.529,13	39.588,37	39.588,37	0,88

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.545.607,19	5.435.868,46	5.435.868,46	3.890.261,27	35,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)

				QUADRIMESTRE (v)	O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	6.533.748,72	377.891,74	246.443,67	0,00	131.448,07	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.217.297,08	216.501,76	246.443,67	0,00	(29.941,91)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.316.451,64	161.389,98	0,00	0,00	161.389,98	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.456.367,01	1.877.068,20	744.209,07	723.417,54	0,00
20.1- Educação Infantil	459.000,00	4.800,00	400,00	400,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.784.716,69	615.223,58	331.802,79	326.284,21	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.879.250,32	1.257.044,62	412.006,28	396.733,33	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	70.607.810,68	28.221.997,88	11.010.856,19	10.686.546,31	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.469.531,16	6.686.463,05	2.613.334,70	2.537.662,22	0,00
21.1.1- Creche	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	17.437.531,16	6.686.463,05	2.613.334,70	2.537.662,22	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.138.279,52	21.535.534,83	8.397.521,49	8.148.884,09	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	744.209,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.123.314,69
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.890.261,27
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	52.231,05
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	(74.968,56)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.916.720,13		(74.968,56)	(0,38)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	847.126,38	201.227,92	199.108,54	126.185,49	521.832,35
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	329.385,17	55.117,84	53.931,33	1.446,60	274.007,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	345.911,68	144.359,66	143.430,99	50.784,45	151.696,24
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	171.829,53	1.750,42	1.746,22	73.954,44	96.128,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.410.380,00	616.155,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.251.380,00	615.896,98
31.1.1- Salário-Educação	1.248.000,00	500.394,11
31.1.2- PDDE	5.000,00	1,16
31.1.3- PNAE	1.232.480,00	103.865,78

31.1.4 - PNATE	454.600,00	100,41
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	311.300,00	11.535,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	454.000,00	258,44
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	405.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.104.842,09	340.573,96	266.048,74	266.048,74	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.450.462,09	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.406.100,00	169.362,56	165.426,53	165.426,53	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	274.600,00	31.450,38	15.725,19	15.725,19	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	560.000,00	97.761,02	42.897,02	42.897,02	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	75.712.652,77	28.562.571,84	11.276.904,93	10.952.595,05	0,00
33.1- Despesas Correntes	68.103.218,20	27.858.247,92	10.897.240,74	10.572.930,86	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	47.669.893,70	24.138.729,87	9.854.824,58	9.530.514,70	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.433.324,50	3.719.518,05	1.042.416,16	1.042.416,16	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.609.434,57	704.323,92	379.664,19	379.664,19	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.609.434,57	704.323,92	379.664,19	379.664,19	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.052.186,72	19.339,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.456.071,91	500.394,11
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.108.305,98	175.159,22
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.399.952,65	344.574,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	672.259,14	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.727.693,51	344.574,26
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:36A6CF2C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2024
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.928.000,00	11.928.000,00	4.050.304,61	33,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.608.000,00	3.608.000,00	1.882.821,90	52,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	150.148,62	12,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.300.000,00	3.300.000,00	916.461,69	27,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.820.000,00	3.820.000,00	1.100.872,40	28,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	70.660.000,00	70.660.000,00	15.616.575,90	22,10
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	11.117.623,88	23,16
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	6.796,74	33,98
Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.600.000,00	287.270,68	11,04
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	4.198.542,13	20,99
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	6.342,47	15,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.588.000,00	82.588.000,00	19.666.880,51	23,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.829.000,00	4.267.594,24	1.463.031,77	34,28	354.366,41	8,30	343.677,41	8,05	0,00
Despesas Correntes	3.639.000,00	3.660.475,43	1.045.912,96	28,57	277.455,85	7,57	266.766,85	7,28	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	607.118,81	417.118,81	68,70	76.910,56	12,66	76.910,56	12,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.169.000,00	3.501.660,67	1.272.616,25	36,34	415.515,25	11,86	405.389,54	11,57	0,00
Despesas Correntes	2.899.000,00	2.965.075,60	1.005.147,18	33,89	308.831,06	10,41	298.705,35	10,07	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	536.585,07	267.469,07	49,84	106.684,19	19,88	106.684,19	19,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	135.000,00	144.010,00	119.125,97	82,72	7.789,97	5,40	7.789,97	5,40	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	144.010,00	119.125,97	82,72	7.789,97	5,40	7.789,97	5,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	64.000,00	64.000,00	18.277,80	28,55	2.630,76	4,11	2.630,76	4,11	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	54.000,00	18.277,80	33,84	2.630,76	4,87	2.630,76	4,87	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	70.000,00	70.000,00	10.192,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	10.192,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.210.000,00	5.279.025,94	2.566.724,24	48,62	931.510,24	17,64	895.783,55	16,96	0,00
Despesas Correntes	5.130.000,00	5.199.025,94	2.566.724,24	49,36	931.510,24	17,91	895.783,55	17,22	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.477.000,00	13.326.290,85	5.449.968,03	40,89	1.711.812,63	12,84	1.655.271,23	12,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.449.968,03	1.711.812,63	1.655.271,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.449.968,03	1.711.812,63	1.655.271,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.950.032,08	2.950.032,08	2.950.032,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.950.032,08	2.950.032,08	2.950.032,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.499.935,95	(1.238.219,45)	(1.294.760,85)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(1.238.219,45)	(1.294.760,85)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,71	8,70	8,41

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	2.950.032,08	1.711.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	12.678.056,87	14.335.420,56	1.657.363,69	162.150,53	0,00	0,00	58.582,68	103.393,55	174,30	0,00
Empenhos de 2022	11.247.374,43	16.427.180,89	5.179.806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	8.939.600,50	9.727.577,53	787.977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	6.407.100,99	7.183.057,52	775.956,53	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	40.065.500,00	40.065.500,00	7.652.997,27	19,10
Proveniente da União	39.725.500,00	39.725.500,00	7.652.997,27	19,26
Proveniente dos Estados	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.115.500,00	41.115.500,00	7.652.997,27	18,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.440.460,00	23.450.927,88	10.897.388,03	46,46	3.488.473,59	14,87	3.296.648,03	14,05	0,00
Despesas Correntes	18.436.460,00	18.464.467,34	9.908.842,49	53,66	3.387.050,82	18,34	3.195.225,26	17,30	0,00
Despesas de Capital	4.004.000,00	4.986.460,54	988.545,54	19,82	101.422,77	2,03	101.422,77	2,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.227.500,00	16.830.598,78	6.145.568,12	36,51	2.043.372,13	12,14	1.933.120,87	11,48	0,00
Despesas Correntes	13.123.500,00	13.166.598,78	6.005.568,12	45,61	2.043.372,13	15,51	1.933.120,87	14,68	0,00
Despesas de Capital	3.104.000,00	3.664.000,00	140.000,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	458.540,00	458.540,00	50.000,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	403.540,00	403.540,00	50.000,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.091.000,00	1.091.719,31	531.999,59	48,73	231.983,20	21,24	222.521,47	20,38	0,00
Despesas Correntes	1.031.000,00	1.031.719,31	531.999,59	51,56	231.983,20	22,48	222.521,47	21,56	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	65.000,00	65.000,00	17.407,44	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	17.407,44	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.202.500,00	1.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.485.000,00	43.099.285,97	17.642.363,18	40,93	5.763.828,92	13,37	5.452.290,37	12,65	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.269.460,00	27.718.522,12	12.360.419,80	44,59	3.842.840,00	13,86	3.640.325,44	13,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.396.500,00	20.332.259,45	7.418.184,37	36,48	2.458.887,38	12,09	2.338.510,41	11,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	593.540,00	602.550,00	169.125,97	28,06	7.789,97	1,29	7.789,97	1,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.155.000,00	1.155.719,31	550.277,39	47,61	234.613,96	20,30	225.152,23	19,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	135.000,00	135.000,00	27.599,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.412.500,00	6.481.525,94	2.566.724,24	39,60	931.510,24	14,37	895.783,55	13,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	53.962.000,00	56.425.576,82	23.092.331,21	40,92	7.475.641,55	13,24	7.107.561,60	12,59	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:ACC26CC0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	61.550.154,00	61.550.154,00	12.612.461,92	20,49	12.612.461,92	20,49	48.937.692,08
RECEITAS CORRENTES	55.862.954,00	55.862.954,00	12.612.461,92	22,58	12.612.461,92	22,58	43.250.492,08

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.597.138,00	3.597.138,00	546.771,56	15,20	546.771,56	15,20	3.050.366,44
Impostos	3.490.138,00	3.490.138,00	530.665,00	15,20	530.665,00	15,20	2.959.473,00
Taxas	107.000,00	107.000,00	16.106,56	15,05	16.106,56	15,05	90.893,44
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	470.000,00	470.000,00	81.998,16	17,45	81.998,16	17,45	388.001,84
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	470.000,00	470.000,00	81.998,16	17,45	81.998,16	17,45	388.001,84
RECEITA PATRIMONIAL	429.900,00	429.900,00	77.114,77	17,94	77.114,77	17,94	352.785,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	429.900,00	429.900,00	77.114,77	17,94	77.114,77	17,94	352.785,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.365.916,00	51.365.916,00	11.906.421,02	23,18	11.906.421,02	23,18	39.459.494,98

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Transferências da União e de suas Entidades	35.820.320,00	35.820.320,00	7.173.793,67	20,03	7.173.793,67	20,03	28.646.526,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.377.600,00	3.377.600,00	1.057.984,25	31,32	1.057.984,25	31,32	2.319.615,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.167.996,00	12.167.996,00	3.674.643,10	30,20	3.674.643,10	30,20	8.493.352,90
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156,41	0,00	156,41	0,00	-156,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	156,41	0,00	156,41	0,00	-156,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.687.200,00	5.687.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.687.200,00	5.687.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.498.000,00	4.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.189.200,00	1.189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.550.154,00	61.550.154,00	12.612.461,92	20,49	12.612.461,92	20,49	48.937.692,08
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.550.154,00	61.550.154,00	12.612.461,92	20,49	12.612.461,92	20,49	48.937.692,08
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	61.550.154,00	61.550.154,00	12.612.461,92	20,49	12.612.461,92	20,49	48.937.692,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	61.550.154,00	61.550.154,00	19.657.401,76	19.657.401,76	41.892.752,24	10.120.685,43	10.120.685,43	51.429.468,57	9.949.477,00
DESPESAS CORRENTES	51.223.354,00	49.972.511,46	17.213.062,37	17.213.062,37	32.759.449,09	8.935.891,69	8.935.891,69	41.036.619,77	8.764.683,26
Pessoal e encargos so	30.430.116,00	29.947.601,65	10.203.677,77	10.203.677,77	19.743.923,88	5.776.381,94	5.776.381,94	24.171.219,71	5.776.381,94
Juros e encargos da d	73.800,00	100.480,03	76.680,03	76.680,03	23.800,00	76.680,03	76.680,03	23.800,00	76.680,03
Outras despesas corre	20.719.438,00	19.924.429,78	6.932.704,57	6.932.704,57	12.991.725,21	3.082.829,72	3.082.829,72	16.841.600,06	2.911.621,29
DESPESAS DE CAPITAL	10.276.800,00	11.527.642,54	2.444.339,39	2.444.339,39	9.083.303,15	1.184.793,74	1.184.793,74	10.342.848,80	1.184.793,74
Investimentos	9.456.800,00	10.707.642,54	2.165.188,64	2.165.188,64	8.542.453,90	1.011.295,56	1.011.295,56	9.696.346,98	1.011.295,56
Amortização de dívida	820.000,00	820.000,00	279.150,75	279.150,75	540.849,25	173.498,18	173.498,18	646.501,82	173.498,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	61.550.154,00	61.550.154,00	19.657.401,76	19.657.401,76	41.892.752,24	10.120.685,43	10.120.685,43	51.429.468,57	9.949.477,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	61.550.154,00	61.550.154,00	19.657.401,76	19.657.401,76	41.892.752,24	10.120.685,43	10.120.685,43	51.429.468,57	9.949.477,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.491.776,49	-	2.662.984,92
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	61.550.154,00	61.550.154,00	19.657.401,76	19.657.401,76		10.120.685,43	12.612.461,92		12.612.461,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre – DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:50									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal							
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIBALDO LIMA									
Prefeito Municipal									
MANOELSO GOMES OLIVEIRA					***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***				
Secretario Municipal De Finanças					Controlador				

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São José do Campestre			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00							
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	% ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	61.550.154,00	61.550.154,00	19.657.401,76	19.657.401,76	100,00	41.892.752,24	10.120.685,43	10.120.685,43	100,00	51.429.468,57
LEGISLATIVA	2.195.200,00	2.195.200,00	1.864.539,40	1.864.539,40	9,49	330.660,60	261.261,17	261.261,17	2,58	1.933.938,83
Ação Legislativa	2.195.200,00	2.195.200,00	1.864.539,40	1.864.539,40	9,49	330.660,60	261.261,17	261.261,17	2,58	1.933.938,83
ESSENCIAL À JUSTIÇA	244.000,00	508.857,85	334.857,85	334.857,85	1,70	174.000,00	90.878,36	90.878,36	0,90	417.979,49
Representação Judicial e E	244.000,00	508.857,85	334.857,85	334.857,85	1,70	174.000,00	90.878,36	90.878,36	0,90	417.979,49
ADMINISTRAÇÃO	4.933.498,00	5.175.305,98	2.556.672,11	2.556.672,11	13,01	2.618.633,87	976.532,78	976.532,78	9,65	4.198.773,20
Administração Geral	4.305.198,00	4.262.905,98	2.080.172,11	2.080.172,11	10,58	2.182.733,87	849.914,82	849.914,82	8,40	3.412.991,16
Administração Financeira	420.800,00	654.900,00	366.500,00	366.500,00	1,86	288.400,00	93.085,16	93.085,16	0,92	561.814,84

Controle Interno	207.500,00	257.500,00	110.000,00	110.000,00	0,56	147.500,00	33.532,80	33.532,80	0,33	223.967,20
SEGURANÇA PÚBLICA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Defesa Civil	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.661.920,00	2.762.477,28	521.078,03	521.078,03	2,65	2.241.399,25	232.091,14	232.091,14	2,29	2.530.386,14
Assistência ao Idoso	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Assistência à Criança e ao	917.300,00	917.300,00	90.000,00	90.000,00	0,46	827.300,00	70.234,57	70.234,57	0,69	847.065,43
Assistência Comunitária	1.675.920,00	1.776.477,28	431.078,03	431.078,03	2,19	1.345.399,25	161.856,57	161.856,57	1,60	1.614.620,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SAÚDE	14.800.150,00	13.830.031,48	4.306.190,77	4.306.190,77	21,91	9.523.840,71	2.533.600,45	2.533.600,45	25,03	11.296.431,03
Atenção Básica	12.219.750,00	11.103.471,51	3.564.948,28	3.564.948,28	18,14	7.538.523,23	2.173.734,09	2.173.734,09	21,48	8.929.737,42
Assistência Hospitalar e A	1.553.000,00	1.749.159,97	481.242,49	481.242,49	2,45	1.267.917,48	283.083,49	283.083,49	2,80	1.466.076,48
Suporte Profilático e Tera	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Vigilância Sanitária	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Vigilância Epidemiológica	864.400,00	814.400,00	260.000,00	260.000,00	1,32	554.400,00	76.782,87	76.782,87	0,76	737.617,13
EDUCAÇÃO	26.328.146,00	25.951.647,46	6.586.136,06	6.586.136,06	33,50	19.365.511,40	4.524.671,17	4.524.671,17	44,71	21.426.976,29
Ensino Fundamental	16.679.046,00	16.111.722,84	5.003.311,55	5.003.311,55	25,45	11.108.411,29	3.336.061,84	3.336.061,84	32,96	12.775.661,00
Ensino Médio	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Educação Infantil	6.685.800,00	6.876.624,62	1.182.824,51	1.182.824,51	6,02	5.693.800,11	965.997,15	965.997,15	9,54	5.910.627,47
Educação de Jovens e Adult	2.720.300,00	2.720.300,00	400.000,00	400.000,00	2,03	2.320.300,00	222.612,18	222.612,18	2,20	2.497.687,82

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São José do Campestre			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00							
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Educação Especial	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CULTURA	859.260,00	1.170.260,00	536.093,00	536.093,00	2,73	634.167,00	303.700,40	303.700,40	3,00	866.559,60
Difusão Cultural	859.260,00	1.170.260,00	536.093,00	536.093,00	2,73	634.167,00	303.700,40	303.700,40	3,00	866.559,60
URBANISMO	4.621.880,00	4.757.321,95	2.052.773,64	2.052.773,64	10,44	2.704.548,31	862.799,58	862.799,58	8,53	3.894.522,37
Infra-Estrutura Urbana	3.275.300,00	3.772.221,20	1.888.420,21	1.888.420,21	9,61	1.883.800,99	822.383,99	822.383,99	8,13	2.949.837,21
Serviços Urbanos	1.346.580,00	985.100,75	164.353,43	164.353,43	0,84	820.747,32	40.415,59	40.415,59	0,40	944.685,16
HABITAÇÃO	206.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Habitação Urbana	206.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
SANEAMENTO	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
Saneamento Básico Urbano	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	615.240,00	615.240,00	0,00	0,00	0,00	615.240,00	0,00	0,00	0,00	615.240,00
Preservação e Conservação	286.400,00	286.400,00	0,00	0,00	0,00	286.400,00	0,00	0,00	0,00	286.400,00
Controle Ambiental	138.840,00	138.840,00	0,00	0,00	0,00	138.840,00	0,00	0,00	0,00	138.840,00
Recursos Hídricos	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
AGRICULTURA	1.814.000,00	2.069.452,00	593.312,56	593.312,56	3,02	1.476.139,44	209.512,84	209.512,84	2,07	1.859.939,16
Abastecimento	1.574.000,00	1.929.452,00	593.312,56	593.312,56	3,02	1.336.139,44	209.512,84	209.512,84	2,07	1.719.939,16
Promoção da Produção Agrop	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Subfunções	210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	678.040,00	755.540,00	293.743,81	293.743,81	1,49	461.796,19	113.633,01	113.633,01	1,12	641.906,99
Turismo	678.040,00	755.540,00	293.743,81	293.743,81	1,49	461.796,19	113.633,01	113.633,01	1,12	641.906,99
TRANSPORTE	145.820,00	145.820,00	0,00	0,00	0,00	145.820,00	0,00	0,00	0,00	145.820,00
Transporte Rodoviário	145.820,00	145.820,00	0,00	0,00	0,00	145.820,00	0,00	0,00	0,00	145.820,00
DESPORTO E LAZER	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
Desporto Comunitário	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Lazer	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	582.000,00	12.004,53	12.004,53	0,06	569.995,47	12.004,53	12.004,53	0,12	569.995,47
Serviço da Dívida Interna	582.000,00	582.000,00	12.004,53	12.004,53	0,06	569.995,47	12.004,53	12.004,53	0,12	569.995,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São José do Campestre			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')			R$ 1,00							
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	61.550.154,00	61.550.154,00	19.657.401,76	19.657.401,76	100,00	41.892.752,24	10.120.685,43	10.120.685,43	100,00	51.429.468,57
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:14										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:14

ERIBALDO LIMA	
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	59.396.460,70	61.837.446,70									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:26	
NOTA:	
ERIBALDO LIMA	
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	55.862.954,00	12.612.461,92
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.597.138,00	546.771,56
IPTU	122.000,00	23.597,30
ISS	2.004.000,00	227.839,57
ITBI	24.000,00	6.577,63
IRRF	1.340.138,00	272.650,50
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	107.000,00	16.106,56
Contribuições	470.000,00	81.998,16
Receita patrimonial	429.900,00	77.114,77
Aplicações financeiras (II)	429.900,00	77.114,77
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	51.365.916,00	11.906.421,02

Cota-parte do FPM	21.730.000,00	3.557.639,72
Cota-parte do ICMS	2.800.000,00	710.676,55
Cota-parte do IPVA	240.000,00	19.716,35
Cota Parte do ITR	1.600,00	378,68
Transferências da LC 61/1989	5.600,00	1.094,78
Transferências do Fundeb	15.374.996,00	5.977.342,67
Outras transferências correntes	11.213.720,00	1.639.572,27
Demais receitas correntes	0,00	156,41
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	156,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	55.433.054,00	12.535.347,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	5.687.200,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	5.687.200,00	0,00
Convênios	4.314.200,00	0,00
Outras transferências de capital	1.373.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	5.687.200,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	61.120.254,00	12.535.347,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	61.120.254,00	12.535.347,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	49.972.511,46	17.213.062,37	8.935.891,69	8.764.683,26	561.322,55	2.900,00	2.900,00
Pessoal e encargos sociais	29.947.601,65	10.203.677,77	5.776.381,94	5.776.381,94	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	100.480,03	76.680,03	76.680,03	76.680,03	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.924.429,78	6.932.704,57	3.082.829,72	2.911.621,29	561.322,55	2.900,00	2.900,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	49.872.031,43	17.136.382,34	8.859.211,66	8.688.003,23	561.322,55	2.900,00	2.900,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	11.527.642,54	2.444.339,39	1.184.793,74	1.184.793,74	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.707.642,54	2.165.188,64	1.011.295,56	1.011.295,56	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Amortização de dívida (XXVII)	820.000,00	279.150,75	173.498,18	173.498,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	10.707.642,54	2.165.188,64	1.011.295,56	1.011.295,56	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	60.629.673,97	19.301.570,98	9.870.507,22	9.699.298,79	561.322,55	2.900,00	2.900,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	60.629.673,97	19.301.570,98	9.870.507,22	9.699.298,79	561.322,55	2.900,00	2.900,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.271.825,81			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				2.271.825,81			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		585.711,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	77.114,77
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	280.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.068.940,58
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.611.444,67	1.611.444,67
DEDUÇÕES (XL)	496.467,65	3.191.760,47
Disponibilidade de caixa	496.467,65	3.191.760,47
Disponibilidade de caixa bruta	4.603.576,97	6.754.155,12
(-)Restos a pagar processados (XLI)	658.993,04	97.670,49
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.448.116,28	3.464.724,16
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	1.114.977,02	-1.580.315,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	2.695.292,82
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	1.910.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	561.322,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	3.256.615,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	3.459.500,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:18	
ERIBALDO LIMA	
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	5.060.551,07	4.320.638,38	5.564.666,44	4.904.648,37	4.973.094,64	5.174.626,95	4.543.839,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	323.851,16	194.123,90	469.746,47	285.149,68	277.286,76	227.497,61	389.601,11
IPTU	18.102,34	12.178,12	11.141,93	4.345,69	956,53	2.482,75	1.461,76
ISS	169.652,26	167.262,67	201.633,74	141.058,72	139.311,84	202.452,63	137.003,11
ITBI	1.300,00	1.670,48	1.390,40	2.400,00	7.064,51	9.600,00	1.352,07
IRRF	134.030,56	12.186,13	254.990,40	131.683,27	128.708,67	11.157,73	249.264,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	766,00	826,50	590,00	5.662,00	1.245,21	1.804,50	520,00
Contribuições	35.703,82	39.219,29	36.876,94	37.833,47	41.571,16	38.639,14	35.936,27
Receita Patrimonial	41.672,81	36.933,29	45.403,00	40.178,14	33.788,22	43.886,97	40.017,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.672,81	36.933,29	45.403,00	40.178,14	33.788,22	43.886,97	40.017,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.658.950,93	4.050.261,90	5.012.640,03	4.540.487,08	4.619.801,91	4.863.311,17	4.074.679,12
Cota-parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	1.835.621,37	1.395.562,40	1.422.634,46
Cota-parte do ICMS	271.172,36	256.298,76	325.177,06	280.192,09	316.650,30	334.732,61	294.223,40
Cota-parte do IPVA	21.526,89	29.002,82	29.760,30	40.880,83	25.160,09	40.841,90	31.108,67
Cota-parte do ITR	126,08	0,00	0,00	0,00	316,72	92,70	856,17

Transferências da LC 61/89	563,56	600,80	540,29	673,70	612,10	544,83	706,07
Transferências do Fundeb	1.621.285,18	1.725.479,03	1.903.997,75	1.954.170,34	1.750.754,62	1.908.249,13	1.739.050,09
Outras transferências correntes	1.356.417,00	452.123,56	989.229,57	617.068,00	690.686,71	1.183.287,60	586.100,26
Outras receitas correntes	372,35	100,00	0,00	1.000,00	646,59	1.292,06	3.605,37
DEDUÇÕES (II)	336.249,70	374.531,84	423.882,52	393.849,72	311.539,67	354.354,87	308.386,12
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	336.249,70	374.531,84	423.882,52	393.849,72	311.539,67	354.354,87	308.386,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.724.301,37	3.946.106,54	5.140.783,92	4.510.798,65	4.661.554,97	4.820.272,08	4.235.452,88

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.174.301,37	3.946.106,54	5.140.783,92	4.510.798,65	4.661.554,97	4.720.272,08	4.235.452,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	4.174.301,37	3.946.106,54	5.140.783,92	4.510.798,65	4.661.554,97	4.720.272,08	4.235.452,88

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.233.517,05	6.392.862,90	6.775.587,35	6.909.512,70	6.775.325,60	66.628.870,45	61.824.754,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	213.218,98	263.178,39	357.290,98	301.187,64	245.583,92	3.547.716,60	3.597.138,00
IPTU	3.201,41	5.673,19	14.532,52	6.555,62	17.041,68	97.673,54	122.000,00
ISS	78.471,82	106.250,07	89.664,84	136.539,26	91.300,31	1.660.601,27	2.004.000,00
ITBI	4.200,00	1.400,00	1.800,00	3.917,63	2.660,00	38.755,09	24.000,00
IRRF	125.799,75	147.227,63	250.793,62	139.488,57	133.161,93	1.718.492,43	1.340.138,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.546,00	2.627,50	500,00	14.686,56	1.420,00	32.194,27	107.000,00
Contribuições	37.190,56	37.558,06	40.943,57	43.085,68	38.912,48	463.470,44	470.000,00
Receita Patrimonial	39.794,42	42.174,97	41.732,36	38.042,87	39.071,90	482.696,08	429.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.794,42	42.174,97	41.732,36	38.042,87	39.071,90	482.696,08	429.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.943.313,09	6.049.951,48	6.332.246,27	6.527.196,51	6.451.600,89	62.124.440,38	57.327.716,00
Cota-parte do FPM	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	21.245.008,23	26.930.000,00
Cota-parte do ICMS	284.751,64	403.101,87	361.191,56	538.405,03	349.940,60	4.015.837,28	3.500.000,00
Cota-parte do IPVA	27.254,81	22.697,99	14.654,36	13.779,02	10.866,43	307.534,11	300.000,00
Cota-parte do ITR	2.916,99	333,45	67,69	33,69	439,64	5.183,13	2.000,00
Transferências da LC 61/89	788,80	646,31	703,63	670,81	697,68	7.748,58	7.000,00
Transferências do Fundeb	1.759.639,48	2.069.028,95	2.241.923,09	3.398.767,56	2.578.575,11	24.650.920,33	15.374.996,00
Outras transferências correntes	1.546.671,74	1.839.816,58	991.235,43	690.998,51	948.573,76	11.892.208,72	11.213.720,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	3.374,17	0,00	156,41	10.546,95	0,00
DEDUÇÕES (II)	327.400,31	428.221,15	460.631,47	487.486,03	584.890,35	4.791.423,75	5.961.800,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	327.400,31	428.221,15	460.631,47	487.486,03	584.890,35	4.791.423,75	5.961.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.906.116,74	5.964.641,75	6.314.955,88	6.422.026,67	6.190.435,25	61.837.446,70	55.862.954,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Pag.: 0004						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.906.116,74	5.964.641,75	6.214.955,88	6.422.026,67	6.190.435,25	61.087.446,70	55.862.954,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará							
grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	4.906.116,74	5.964.641,75	6.214.955,88	6.422.026,67	6.190.435,25	61.087.446,70	55.002.954,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:12							

ERIBALDO LIMA	_____
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.490.138,00	530.665,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	122.000,00	23.597,30
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	24.000,00	6.577,63
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.004.000,00	227.839,57
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.340.138,00	272.650,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.739.000,00	5.361.882,46
2.1 - Cota parte do FPM	26.930.000,00	4.447.049,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	4.447.049,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	930.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.500.000,00	888.345,63
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	7.000,00	1.368,49
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	473,33
2.5 - Cota parte IPVA	300.000,00	24.645,45
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.229.138,00	5.892.547,46
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.961.800,00	1.072.376,38
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.595.484,50	400.760,37
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.524.996,00	5.993.110,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.317.996,00	3.690.410,94
6.1.1 - Principal	12.167.996,00	3.674.643,10
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	150.000,00	15.767,84
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	57.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00	2.222.591,42
6.3.1 - Principal	3.000.000,00	2.222.591,42
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	80.108,15
6.4.1 - Principal	150.000,00	80.108,15
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.206.196,00	2.602.266,72
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.993.110,51	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.579.757,16	6.057.419,25	4.153.995,41	4.153.995,41
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.786.586,62	3.995.394,51	2.835.301,76	2.835.301,76
10.1.1 - Educação infantil	4.059.024,62	945.394,51	776.997,15	776.997,15
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.877.562,00	2.650.000,00	1.835.692,43	1.835.692,43
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.850.000,00	400.000,00	222.612,18	222.612,18
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.793.170,54	2.062.024,74	1.318.693,65	1.318.693,65
10.2.1 - Educação infantil	1.070.200,00	237.430,00	189.000,00	189.000,00

10.2.2 - Ensino Fundamental	2.707.170,54	1.824.594,74	1.129.693,65	1.129.693,65
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.800,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPENHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.316.210,15	4.412.786,31	4.412.786,31			323.099,64
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	4.583.385,10	3.446.789,16	3.446.789,16			892.974,16
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.732.825,05	965.997,15	965.997,15			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.995.394,51	2.835.301,76	2.835.301,76			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT						
aplicadas na educação infantil	1.134.394,51	965.997,15	965.997,15			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União – VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	787.430,54	189.000,00	189.000,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.139.101,65	2.835.301,76	2.835.301,76	47,95
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		965.997,15	965.997,15	43,46
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	333.388,71	189.000,00	189.000,00	8,50

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	599.311,05	1.580.324,20	1.580.324,20	981.013,15	26,37

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.666.305,40	233.926,41	75.885,36	69.429,96
20.1 - Educação Infantil	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.636.305,40	233.926,41	75.885,36	69.429,96
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	750.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	114.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	23.371.662,56	6.053.915,66	4.040.880,77	4.034.425,37
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.303.624,62	945.394,51	776.997,15	776.997,15
21.1.1 - Creche	0,00	593.837,20	514.723,87	514.723,87
21.1.2 - Pré-escola	6.303.624,62	351.557,31	262.273,28	262.273,28
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.068.037,94	5.108.521,15	3.263.883,62	3.257.428,22

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	75.885,36
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.072.376,38
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	981.013,15
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	167.248,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.473.136,87	167.248,59	2,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.503,19	0,00	1.600,00	0,00	6.903,19
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	5.303,19	0,00	0,00	0,00	5.303,19
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.903.000,00	337.205,73
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.168.500,00	320.330,10
31.1.1 - Salário-Educação	380.000,00	175.311,87
31.1.2 - PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	450.000,00	39.555,80
31.1.4 - PNATE	85.000,00	0,00
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	252.500,00	105.462,43
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	656.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	78.500,00	16.875,63
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.027.300,00	273.429,50	224.999,50	224.999,50
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	503.000,00	237.430,00	189.000,00	189.000,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.357.300,00	35.999,50	35.999,50	35.999,50
32.3 - ENSINO MÉDIO	123.000,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	44.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.951.647,46	6.586.136,06	4.524.671,17	4.518.215,77
33.1 - Despesas Correntes	22.498.776,92	5.169.881,88	3.706.847,53	3.700.392,13
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.189.271,52	4.314.185,41	3.124.451,06	3.124.451,06
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.309.505,40	855.696,47	582.396,47	575.941,07
33.2 - Despesas de Capital	3.452.870,54	1.416.254,18	817.823,64	817.823,64

33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.452.870,54	1.416.254,18	817.823,64	817.823,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	492.202,70	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.993.110,51	175.311,87
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.412.786,31	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.072.526,90	175.311,87
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	2.072.526,90	175.311,87
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:43		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
ERIBALDO LIMA	_____	
Prefeito Municipal		
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***	
Secretario Municipal De Finanças	Controlador	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.490.138,00	3.490.138,00	530.665,00	15,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	122.000,00	122.000,00	23.597,30	19,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	6.577,63	27,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.004.000,00	2.004.000,00	227.839,57	11,37
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.340.138,00	1.340.138,00	272.650,50	20,34
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.809.000,00	29.809.000,00	5.361.882,46	17,99
Cota Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,56	17,10
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	473,33	23,67
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	24.645,45	8,22
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	888.345,63	25,38
Cota Parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	1.368,49	19,55
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	33.299.138,00	33.299.138,00	5.892.547,46	17,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f) (f/c)x100	%
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.319.150,00	4.228.991,89	1.174.252,81	27,77	896.136,40	21,19	896.136,40	21,19
Despesas Correntes	4.996.550,00	3.906.391,89	1.174.252,81	30,06	896.136,40	22,94	896.136,40	22,94
Despesas de Capital	322.600,00	322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	447.800,00	447.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	335.800,00	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.816.750,00	4.726.591,89	1.174.252,81	24,84	896.136,40	18,96	896.136,40	18,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.174.252,81	896.136,40	896.136,40
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.174.252,81	896.136,40	896.136,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			883.882,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			12.254,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			15,21

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.671.400,00	8.671.400,00	1.154.122,86	13,31
Provenientes da União	8.291.400,00	8.291.400,00	854.122,86	10,30
Provenientes do Estado	380.000,00	380.000,00	300.000,00	78,95
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.500,00	23.500,00	12.951,44	55,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	8.694.900,00	8.694.900,00	1.167.074,30	13,42

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d) (d/c)x100	%	ATÉ O BIMESTRE (e) (e/c)x100	%	ATÉ O BIMESTRE (f) (f/c)x100	%
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.854.600,00	6.768.963,00	2.285.512,55	33,76	1.172.414,77	17,32	1.172.414,77	17,32
Despesas Correntes	5.671.600,00	5.245.963,00	1.945.512,55	37,09	1.172.414,77	22,35	1.172.414,77	22,35
Despesas de Capital	1.183.000,00	1.523.000,00	340.000,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.105.200,00	1.301.359,97	481.242,49	36,98	283.083,49	21,75	283.083,49	21,75
Despesas Correntes	789.200,00	985.359,97	481.242,49	48,84	283.083,49	28,73	283.083,49	28,73
Despesas de Capital	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
Despesas Correntes	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	860.000,00	810.000,00	260.000,00	32,10	76.782,87	9,48	76.782,87	9,48
Despesas Correntes	850.000,00	800.000,00	260.000,00	32,50	76.782,87	9,60	76.782,87	9,60
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	8.937.400,00	8.997.922,97	3.026.755,04	33,64	1.532.281,13	17,03	1.532.281,13	17,03
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	%(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	12.173.750,00	10.997.954,89	3.459.765,36	31,46	2.068.551,17	18,81	2.068.551,17	18,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.553.000,00	1.749.159,97	481.242,49	27,51	283.083,49	16,18	283.083,49	16,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	864.400,00	814.400,00	260.000,00	31,93	76.782,87	9,43	76.782,87	9,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	14.754.150,00	13.724.514,86	4.201.007,85	30,61	2.428.417,53	17,69	2.428.417,53	17,69
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:37								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
ERIBALDO LIMA	----------
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal de Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	75.131,14	583.861,90	561.322,55	0,00	97.670,49
Executivo	75.131,14	583.861,90	561.322,55	0,00	97.670,49
2017-Sec.Mun.de Administração	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	3.228,10	0,00	0,00	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	3.771,90	0,00	0,00	0,00	3.771,90
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2019-Fundo Municipal de Saúde	247,30	0,00	0,00	0,00	247,30
2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
2020-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Educação e Desporto	39.211,54	0,00	0,00	0,00	39.211,54
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Educação e Desporto	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec.Mun.de Educação e Desporto	20.863,00	0,00	0,00	0,00	20.863,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2022-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	8.233,10	8.233,10	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2023-Sec.Mun.de Administração	0,00	72.769,35	60.110,00	0,00	12.659,35
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	56.062,98	50.742,98	0,00	5.320,00
2023-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	56.366,00	52.650,00	0,00	3.716,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.896,00	4.404,00	0,00	492,00
2023-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	66.295,90	66.295,90	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	154.220,57	154.068,57	0,00	152,00
2023-Sec.Mun.de Cultura	0,00	137.930,00	137.930,00	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
2023-secretaria municipal de assistencia	0,00	4.788,00	4.588,00	0,00	200,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	75.131,14	583.861,90	561.322,55	0,00	97.670,49

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	252.839,67	57.790,04	2.900,00	2.900,00	0,00	307.729,71	405.400,20
Executivo	252.839,67	57.790,04	2.900,00	2.900,00	0,00	307.729,71	405.400,20
2017-Sec.Mun.de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,10
2017-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,90
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30
2019-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
2020-Sec.Mun.de Administração	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22	114,22
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00	7.524,00
2020-Sec.Mun.de Educação e Desporto	1.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,80	40.700,34
2020-Fundo Municipal de Saúde	49.749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49.749,07	49.749,07
2020-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	54.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54.090,07	54.090,07
2021-Sec.Mun.de Administração	6.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,38	6.037,38
2021-Sec.Mun.de Educação e Desporto	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.500,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	22.942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.942,32	22.942,32
2022-Sec.Mun.de Administração	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,99	1.398,99
2022-Sec.Mun.de Educação e Desporto	38.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.159,93	59.022,93
2022-Fundo Municipal de Saúde	53.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373,05	55.773,05

2022-Sec.Mun.de Agricultura	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00	5.356,00
2022-Sec.Mun.de Cultura	490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	490,84	490,84
2022-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.280,00
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Administração	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	25.459,35

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.339,20	0,00	0,00	0,00	6.339,20	11.659,20
2023-Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	10.986,03	0,00	0,00	0,00	10.986,03	14.702,03
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.851,10	2.900,00	2.900,00	0,00	12.951,10	13.443,10
2023-Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urba	0,00	6.223,71	0,00	0,00	0,00	6.223,71	6.223,71
2023-Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2023-Sec.Mun.de Cultura	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
2023-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-secretaria municipal de assistencia	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.400,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	252.839,67	57.790,04	2.900,00	2.900,00	0,00	307.729,71	405.400,20

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:34							
NOTAS:							
ERIBALDO LIMA					----------		
Prefeito Municipal							
MANOELSO GOMES OLIVEIRA					***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***		
Secretario Municipal De Finanças					Controlador		

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00

Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00	
Recursos para formação de reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e aplicações	0,00	
Outros bens e direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No

TESOURO)					Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA : 16:59:14					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
ERIBALDO LIMA	
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.550.154,00
Previsão Atualizada	61.550.154,00
Receitas Realizadas	12.612.461,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.550.154,00
Dotação Atualizada	61.550.154,00
Despesas Empenhadas	19.657.401,76
Despesas Liquidadas	10.120.685,43
Despesas Pagas	9.949.477,00
Superávit Orçamentário	2.491.776,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.657.401,76
Despesas Liquidadas	10.120.685,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.837.446,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.087.446,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.087.446,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	585.711,00	2.271.825,81	387,87 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	1.910.000,00	2.695.292,82	108,32 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	658.993,04	0,00	561.322,55	97.670,49
Poder Executivo	658.993,04	0,00	561.322,55	97.670,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	310.629,71	0,00	2.900,00	307.729,71

Poder Executivo	310.629,71	0,00	2.900,00	307.729,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	969.622,75	0,00	564.222,55	405.400,20

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	167.248,59	25%	2,84
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.835.301,76	70%	47,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	965.997,15	50%	43,46
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	189.000,00	15%	8,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São José do Campestre	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	896.136,40	15,00 %	15,21 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:51	
ERIBALDO LIMA	
Prefeito Municipal	
MANOELSO GOMES OLIVEIRA	***CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:3B89A928

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	41.550.800,00	41.550.800,00	6.679.994,20	16,08	6.679.994,20	16,08	34.870.805,80
RECEITAS CORRENTES	39.841.300,00	39.841.300,00	6.679.994,20	16,77	6.679.994,20	16,77	33.161.305,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	1.807.000,00	468.898,27	25,95	468.898,27	25,95	1.338.101,73
Impostos	1.774.000,00	1.774.000,00	450.904,31	25,42	450.904,31	25,42	1.323.095,69
Taxas	32.000,00	32.000,00	17.993,96	56,23	17.993,96	56,23	14.006,04

Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.829.000,00	1.829.000,00	295.679,34	16,17	295.679,34	16,17	1.533.320,66
Contribuições sociais	1.505.000,00	1.505.000,00	264.456,32	17,57	264.456,32	17,57	1.240.543,68
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina							
ção pública	324.000,00	324.000,00	31.223,02	9,64	31.223,02	9,64	292.776,98
RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	327.441,48	65,23	327.441,48	65,23	174.558,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	471.000,00	471.000,00	327.441,48	69,52	327.441,48	69,52	143.558,52
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão							
, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.803.500,00	34.803.500,00	5.502.539,27	15,81	5.502.539,27	15,81	29.300.960,73
Transferências da União e de suas Entidades	27.162.200,00	27.162.200,00	3.858.446,52	14,21	3.858.446,52	14,21	23.303.753,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal							
e de suas Entidades	3.484.300,00	3.484.300,00	642.216,61	18,43	642.216,61	18,43	2.842.083,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.157.000,00	4.157.000,00	1.001.876,14	24,10	1.001.876,14	24,10	3.155.123,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892.800,00	892.800,00	85.435,84	9,57	85.435,84	9,57	807.364,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	432.800,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	460.000,00	460.000,00	85.435,84	18,57	85.435,84	18,57	374.564,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.835.000,00	2.835.000,00	558.055,69	19,68	558.055,69	19,68	2.276.944,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.238.049,89	16,31	7.238.049,89	16,31	37.147.750,11
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.238.049,89	16,31	7.238.049,89	16,31	37.147.750,11
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	44.385.800,00	44.385.800,00	7.238.049,89	16,31	7.238.049,89	16,31	37.147.750,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	41.550.800,00	41.477.093,74	5.247.927,04	5.247.927,04	36.229.166,70	4.032.662,14	4.032.662,14	37.444.431,60	3.465.814,35
DESPESAS CORRENTES	31.643.600,00	31.616.893,74	5.020.776,88	5.020.776,88	26.596.116,86	3.939.639,49	3.939.639,49	27.677.254,25	3.392.475,75
Pessoal e encargos so	17.488.075,00	17.172.256,88	1.905.319,61	1.905.319,61	15.266.937,27	1.905.319,61	1.905.319,61	15.266.937,27	1.870.172,69
Juros e encargos da d	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Outras despesas corre	14.115.525,00	14.404.636,86	3.115.457,27	3.115.457,27	11.289.179,59	2.034.319,88	2.034.319,88	12.370.316,98	1.522.303,06
DESPESAS DE CAPITAL	9.557.200,00	9.510.200,00	227.150,16	227.150,16	9.283.049,84	93.022,65	93.022,65	9.417.177,35	73.338,60
Investimentos	9.314.200,00	9.267.200,00	48.480,42	48.480,42	9.218.719,58	34.581,84	34.581,84	9.232.618,16	14.897,79
Amortização de dívida	243.000,00	243.000,00	178.669,74	178.669,74	64.330,26	58.440,81	58.440,81	184.559,19	58.440,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.835.000,00	2.908.706,26	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	385.295,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.662.906,16	5.662.906,16	38.722.893,84	4.447.641,26	4.447.641,26	39.938.158,74	3.851.110,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.662.906,16	5.662.906,16	38.722.893,84	4.447.641,26	4.447.641,26	39.938.158,74	3.851.110,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.575.143,73	-	-	2.790.408,63	-	3.386.939,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.662.906,16	7.238.049,89		4.447.641,26	7.238.049,89		7.238.049,89

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:32:56									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.835.000,00	2.835.000,00	558.055,69	19,68	558.055,69	19,68	2.276.944,31
RECEITAS CORRENTES	2.835.000,00	2.835.000,00	558.055,69	19,68	558.055,69	19,68	2.276.944,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	558.055,69	25,37	558.055,69	25,37	1.641.944,31
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	558.055,69	25,37	558.055,69	25,37	1.641.944,31
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.835.000,00	2.908.706,26	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	385.295,94
DESPESAS CORRENTES	2.835.000,00	2.908.706,26	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	385.295,94
Pessoal e encargos so	2.835.000,00	2.908.706,26	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	414.979,12	414.979,12	2.493.727,14	385.295,94
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS					***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***				
Prefeita					Contador				
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS					***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***				
Secretaria De Finanças					Controlador				

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BE8DE98A

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	41.550.800,00	41.477.093,74	5.247.927,04	5.247.927,04	92,67	36.229.166,70	4.032.662,14	4.032.662,14	90,67	37.444.431,60
LEGISLATIVA	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
Ação Legislativa	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.211.000,00	3.211.000,00	693.262,95	693.262,95	12,24	2.517.737,05	294.699,92	294.699,92	6,63	2.916.300,08
Administração Geral	1.878.000,00	1.878.000,00	193.241,88	193.241,88	3,41	1.684.758,12	158.873,64	158.873,64	3,57	1.719.126,36
Administração Financeira	1.333.000,00	1.333.000,00	500.021,07	500.021,07	8,83	832.978,93	135.826,28	135.826,28	3,05	1.197.173,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.371.000,00	3.445.000,00	264.489,01	264.489,01	4,67	3.180.510,99	246.907,01	246.907,01	5,55	3.198.092,99
Assistência Comunitária	2.879.000,00	2.953.000,00	211.171,20	211.171,20	3,73	2.741.828,80	202.889,20	202.889,20	4,56	2.750.110,80

Demais Subfunções	492.000,00	492.000,00	53.317,81	53.317,81	0,94	438.682,19	44.017,81	44.017,81	0,99	447.982,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.750.000,00	4.750.000,00	527.849,91	527.849,91	9,32	4.222.150,09	527.849,91	527.849,91	11,87	4.222.150,09
Previdência Básica	4.750.000,00	4.750.000,00	527.849,91	527.849,91	9,32	4.222.150,09	527.849,91	527.849,91	11,87	4.222.150,09
SAÚDE	9.909.425,00	9.892.249,62	1.741.923,90	1.741.923,90	30,76	8.150.325,72	1.438.942,09	1.438.942,09	32,35	8.453.307,53
Atenção Básica	4.837.925,00	4.837.925,00	616.817,80	616.817,80	10,89	4.221.107,20	533.279,36	533.279,36	11,99	4.304.645,64
Assistência Hospitalar e A	3.355.700,00	3.342.426,17	958.037,63	958.037,63	16,92	2.384.388,54	761.595,76	761.595,76	17,12	2.580.830,41
Suporte Profilático e Tera	582.800,00	582.800,00	7.652,72	7.652,72	0,14	575.147,28	7.652,72	7.652,72	0,17	575.147,28
Vigilância Sanitária	266.000,00	262.098,45	53.783,84	53.783,84	0,95	208.314,61	48.995,34	48.995,34	1,10	213.103,11
Vigilância Epidemiológica	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
Administração Geral	638.000,00	638.000,00	105.631,91	105.631,91	1,87	532.368,09	87.418,91	87.418,91	1,97	550.581,09
EDUCAÇÃO	8.461.375,00	8.404.844,12	747.986,60	747.986,60	13,21	7.656.857,52	614.610,22	614.610,22	13,82	7.790.233,90
Ensino Fundamental	5.923.775,00	5.923.775,00	550.969,77	550.969,77	9,73	5.372.805,23	442.575,64	442.575,64	9,95	5.481.199,36
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Infantil	1.748.700,00	1.748.700,00	124.227,70	124.227,70	2,19	1.624.472,30	120.250,23	120.250,23	2,70	1.628.449,77
Educação de Jovens e Adult	208.900,00	208.900,00	2.111,69	2.111,69	0,04	206.788,31	0,00	0,00	0,00	208.900,00
Educação Especial	12.000,00	12.000,00	653,52	653,52	0,01	11.346,48	0,00	0,00	0,00	12.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	518.000,00	461.469,12	70.023,92	70.023,92	1,24	391.445,20	51.784,35	51.784,35	1,16	409.684,77
CULTURA	568.000,00	568.000,00	366.583,36	366.583,36	6,47	201.416,64	338.577,08	338.577,08	7,61	229.422,92
Difusão Cultural	568.000,00	568.000,00	366.583,36	366.583,36	6,47	201.416,64	338.577,08	338.577,08	7,61	229.422,92
URBANISMO	4.586.000,00	4.512.000,00	362.674,09	362.674,09	6,40	4.149.325,91	283.207,03	283.207,03	6,37	4.228.792,97
Infra-Estrutura Urbana	1.140.000,00	1.140.000,00	108.467,24	108.467,24	1,92	1.031.532,76	73.194,83	73.194,83	1,65	1.066.805,17
Serviços Urbanos	3.206.000,00	3.132.000,00	254.206,85	254.206,85	4,49	2.877.793,15	210.012,20	210.012,20	4,72	2.921.987,80
Demais Subfunções	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANEAMENTO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Recursos Hídricos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
AGRICULTURA	1.776.000,00	1.776.000,00	424.421,04	424.421,04	7,49	1.351.578,96	200.076,08	200.076,08	4,50	1.575.923,92
Abastecimento	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Extensão Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Promoção da Produção Agrop	1.539.000,00	1.539.000,00	424.421,04	424.421,04	7,49	1.114.578,96	200.076,08	200.076,08	4,50	1.338.923,92
Defesa Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Demais Subfunções	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
COMUNICAÇÕES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSPORTE	1.033.000,00	1.033.000,00	65.470,78	65.470,78	1,16	967.529,22	37.566,84	37.566,84	0,84	995.433,16
Transporte Rodoviário	1.033.000,00	1.033.000,00	65.470,78	65.470,78	1,16	967.529,22	37.566,84	37.566,84	0,84	995.433,16
DESPORTO E LAZER	1.224.000,00	1.224.000,00	53.265,40	53.265,40	0,94	1.170.734,60	50.225,96	50.225,96	1,13	1.173.774,04
Desporto Comunitário	1.194.000,00	1.194.000,00	53.265,40	53.265,40	0,94	1.140.734,60	50.225,96	50.225,96	1,13	1.143.774,04
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.835.000,00	2.908.706,26	414.979,12	414.979,12	7,33	2.493.727,14	414.979,12	414.979,12	9,33	2.493.727,14
TOTAL (III) = (I + II)	44.385.800,00	44.385.800,00	5.662.906,16	5.662.906,16	100,00	38.722.893,84	4.447.641,26	4.447.641,26	100,00	39.938.158,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:33:17

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.835.000,00	2.908.706,26	414.979,12	414.979,12	7,33	2.493.727,14	414.979,12	414.979,12	9,33	2.493.727,14
LEGISLATIVA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Ação Legislativa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ADMINISTRAÇÃO	750.000,00	750.000,00	13.636,75	13.636,75	0,24	736.363,25	13.636,75	13.636,75	0,31	736.363,25
Administração Geral	275.000,00	275.000,00	12.628,31	12.628,31	0,22	262.371,69	12.628,31	12.628,31	0,28	262.371,69
Administração Financeira	475.000,00	475.000,00	1.008,44	1.008,44	0,02	473.991,56	1.008,44	1.008,44	0,02	473.991,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00	101.000,00	14.054,20	14.054,20	0,25	86.945,80	14.054,20	14.054,20	0,32	86.945,80
Assistência Comunitária	101.000,00	101.000,00	14.054,20	14.054,20	0,25	86.945,80	14.054,20	14.054,20	0,32	86.945,80
SAÚDE	514.000,00	531.175,38	176.567,15	176.567,15	3,12	354.608,23	176.567,15	176.567,15	3,97	354.608,23
Atenção Básica	320.000,00	320.000,00	66.421,59	66.421,59	1,17	253.578,41	66.421,59	66.421,59	1,49	253.578,41
Assistência Hospitalar e A	100.000,00	113.273,83	63.273,83	63.273,83	1,12	50.000,00	63.273,83	63.273,83	1,42	50.000,00
Suporte Profilático e Tera	17.000,00	17.000,00	3.249,27	3.249,27	0,06	13.750,73	3.249,27	3.249,27	0,07	13.750,73
Vigilância Sanitária	20.000,00	23.901,55	13.901,55	13.901,55	0,25	10.000,00	13.901,55	13.901,55	0,31	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	29.720,91	29.720,91	0,52	20.279,09	29.720,91	29.720,91	0,67	20.279,09
EDUCAÇÃO	906.000,00	962.530,88	185.670,12	185.670,12	3,28	776.860,76	185.670,12	185.670,12	4,17	776.860,76
Ensino Fundamental	590.000,00	590.000,00	72.083,75	72.083,75	1,27	517.916,25	72.083,75	72.083,75	1,62	517.916,25
Educação Infantil	260.000,00	260.000,00	27.055,49	27.055,49	0,48	232.944,51	27.055,49	27.055,49	0,61	232.944,51
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Administração Geral	30.000,00	86.530,88	86.530,88	86.530,88	1,53	0,00	86.530,88	86.530,88	1,95	0,00
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	185.000,00	185.000,00	18.422,12	18.422,12	0,33	166.577,88	18.422,12	18.422,12	0,41	166.577,88
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Serviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	18.422,12	18.422,12	0,33	161.577,88	18.422,12	18.422,12	0,41	161.577,88
AGRICULTURA	160.000,00	160.000,00	5.548,20	5.548,20	0,10	154.451,80	5.548,20	5.548,20	0,12	154.451,80
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	160.000,00	5.548,20	5.548,20	0,10	154.451,80	5.548,20	5.548,20	0,12	154.451,80

COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	180.000,00	1.080,58	1.080,58	0,02	178.919,42	1.080,58	1.080,58	0,02	178.919,42
Desporto Comunitário	180.000,00	180.000,00	1.080,58	1.080,58	0,02	178.919,42	1.080,58	1.080,58	0,02	178.919,42
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:33:17										

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FCAA5C8C

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.652.060,49	3.585.349,12	3.016.906,61	2.450.795,47	3.432.732,25	3.234.952,61	2.456.809,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	638.594,00	467.699,41	134.545,49	175.776,44	148.728,83	40.698,99	72.997,48
IPTU	1.336,38	19.956,43	1.578,27	2.130,39	0,00	0,00	21.833,51
ISS	587.678,40	290.793,64	94.142,88	123.472,19	98.784,49	8.634,89	46.827,08
ITBI	1.100,00	1.770,00	860,00	12.266,28	0,00	0,00	0,00
IRRF	37.762,28	57.362,82	34.904,33	35.237,63	44.278,54	32.064,10	3.536,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.716,94	97.816,52	3.060,01	2.669,95	5.665,80	0,00	800,00
Contribuições	0,00	196.873,17	13.538,99	15.101,18	0,00	12.860,92	16.008,50
Receita Patrimonial	43.606,47	264.533,65	37.192,57	33.257,20	26.986,64	769.053,93	36.658,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.606,47	264.533,65	37.192,57	33.257,20	26.986,64	769.053,93	36.658,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	1.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.952.368,05	2.488.041,05	2.587.027,72	2.199.604,31	3.251.562,89	2.412.338,77	2.327.609,99
Cota-parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.049.727,05	1.066.975,87
Cota-parte do ICMS	263.011,01	248.585,06	315.390,36	271.759,29	307.120,22	324.658,32	285.368,29
Cota-parte do IPVA	9.070,65	19.552,09	21.775,89	30.215,11	19.309,23	19.587,38	14.546,97
Cota-parte do ITR	0,00	6,31	14,56	0,00	0,00	61,82	291,97
Transferências da LC 61/89	437,28	466,17	419,20	522,74	474,93	422,73	547,86
Transferências do Fundeb	338.183,60	359.123,17	397.792,07	402.348,62	345.396,91	380.168,48	332.778,02
Outras transferências correntes	300.770,62	670.240,56	528.684,34	259.131,96	1.051.389,77	637.712,99	627.101,01
Outras receitas correntes	17.491,97	168.201,84	243.241,54	27.056,34	5.453,89	0,00	3.534,75
DEDUÇÕES (II)	260.781,13	848.726,37	327.671,20	301.477,11	241.191,23	274.278,34	239.387,48
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	180.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	157.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	222.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	260.781,13	287.731,76	327.671,20	301.477,11	241.191,23	274.278,34	239.387,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.391.279,36	2.736.622,75	2.689.235,41	2.149.318,36	3.191.541,02	2.960.674,27	2.217.421,97

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.038.812,98	3.450.291,72	5.090.764,36	3.661.538,34	3.806.498,35	41.877.511,75	44.213.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	265.200,68	240.106,96	413.044,77	242.616,34	226.281,93	3.066.291,32	1.807.000,00
IPTU	1.478,91	14.696,72	31.057,01	61.701,75	8.800,03	164.569,40	398.000,00
ISS	180.797,82	187.727,27	301.604,97	90.606,33	172.415,07	2.183.485,03	704.000,00
ITBI	8.238,26	0,00	4.550,00	30.000,00	0,00	58.784,54	72.000,00
IRRF	74.602,81	37.682,97	72.531,62	47.767,30	39.613,83	517.345,12	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82,88	0,00	3.301,17	12.540,96	5.453,00	142.107,23	33.000,00
Contribuições	540.334,43	27.384,50	233.355,21	127.699,51	167.979,83	1.351.136,24	1.829.000,00
Receita Patrimonial	688.957,10	27.358,23	431.924,28	121.030,72	206.410,76	2.686.970,28	502.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	688.957,10	27.358,23	431.924,28	121.030,72	206.410,76	2.686.970,28	471.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30	7.000,00
Transferências correntes	2.745.121,45	3.155.442,03	3.879.501,44	3.127.473,85	3.163.107,91	33.289.199,46	39.175.800,00
Cota-parte do FPM	1.049.169,70	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.146.169,69	20.800.000,00
Cota-parte do ICMS	217.979,12	390.969,91	389.438,27	375.315,62	229.610,15	3.619.205,62	3.000.000,00

Cota-parte do IPVA	12.052,89	7.834,30	6.218,41	7.681,90	8.332,78	176.177,60	380.000,00
Cota-parte do ITR	529,19	0,00	7,44	0,00	0,00	911,29	1.500,00
Transferências da LC 61/89	612,03	501,49	545,96	352,11	366,22	5.668,72	5.000,00
Transferências do Fundeb	338.532,88	424.995,35	473.312,61	512.165,58	553.347,29	4.858.144,58	4.185.000,00
Outras transferências correntes	1.126.245,64	1.045.396,24	968.125,87	818.552,23	449.570,73	8.482.921,96	10.804.300,00
Outras receitas correntes	799.199,32	0,00	132.938,66	42.717,92	42.717,92	1.482.554,15	892.800,00
DEDUÇÕES (II)	2.237.785,32	335.342,86	1.029.141,80	606.691,82	704.482,19	7.406.956,85	6.287.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	540.334,43	0,00	170.741,65	113.224,90	151.231,42	1.156.104,59	1.505.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	792.713,53	0,00	128.153,76	42.717,92	42.717,92	1.164.054,21	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	651.201,82	0,00	369.425,92	93.004,65	80.234,71	1.416.538,44	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	253.535,54	335.342,86	360.820,47	357.744,35	430.298,14	3.670.259,61	4.372.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.801.027,66	3.114.948,86	4.061.622,56	3.054.846,52	3.102.016,16	34.470.554,90	37.926.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.801.027,66	3.114.948,86	4.061.622,56	3.054.846,52	3.102.016,16	34.470.554,90	37.926.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,06	1.725,06	80.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.801.027,66	3.114.948,86	4.061.622,56	3.054.846,52	3.100.291,10	34.468.829,84	37.846.300,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:33:47							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EA8A4B1A

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.981.000,00	1.047.387,59
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	230.656,70
Ativo	1.455.000,00	230.656,70
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	558.055,69
Ativo	1.481.000,00	558.055,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	173.239,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	173.239,36
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	640.000,00	85.435,84
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	85.435,84
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	635.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.346.000,00	1.047.387,59

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	3.845.000,00	503.770,31	503.770,31	503.770,31	
Aposentadorias	3.645.000,00	487.873,71	487.873,71	487.873,71	
Pensões por Morte	200.000,00	15.896,60	15.896,60	15.896,60	
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.981.000,00	510.770,31	510.770,31	510.770,31	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-635.000,00	536.617,28	536.617,28	536.617,28	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				

EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.349.217,99
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	50.000,00	33.799,62
Receita de contribuições dos segurados	50.000,00	33.799,62
Ativo	0,00	0,00
Inativo	50.000,00	33.799,62
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	50.000,00	33.799,62

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	50.000,00	13.985,72	13.985,72	13.985,72	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	50.000,00	13.985,72	13.985,72	13.985,72	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	50.000,00	13.985,72	13.985,72	13.985,72	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	19.813,90	19.813,90	19.813,90	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras					0,00
Recursos para formação de reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e aplicações					0,00
Outros bens e direitos					0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	719.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	499.000,00	3.093,88	3.093,88	3.093,88	
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	528,90	528,90	528,90	
Demais Despesas Correntes	287.000,00	2.564,98	2.564,98	2.564,98	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	719.000,00	3.093,88	3.093,88	3.093,88	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-3.093,88	-3.093,88	-3.093,88	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.587.267,97				

Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA : 22:34:22					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:DD163D9F

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	37.926.300,00	6.156.862,68
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.807.000,00	468.898,27
IPTU	398.000,00	70.501,78
ISS	704.000,00	263.021,40
ITBI	72.000,00	30.000,00
IRRF	600.000,00	87.381,13
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	17.993,96
Contribuições	324.000,00	31.223,02
Receita patrimonial	97.000,00	154.202,12
Aplicações financeiras (II)	66.000,00	154.202,12
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	34.803.500,00	5.502.539,27
Cota-parte do FPM	17.100.000,00	2.668.229,79
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	483.940,64
Cota-parte do IPVA	309.000,00	16.014,68
Cota Parte do ITR	1.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	718,33
Transferências do Fundeb	4.185.000,00	1.065.512,87
Outras transferências correntes	10.804.300,00	1.268.122,96
Demais receitas correntes	894.800,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	105.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	789.800,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	37.755.300,00	6.002.660,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.345.000,00	907.947,85
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	405.000,00	173.239,36
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.709.500,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.649.500,00	0,00
Convênios	1.149.500,00	0,00
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.709.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	43.809.800,00	6.910.608,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	39.464.800,00	6.002.660,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	29.995.600,00	4.907.906,09	3.826.768,70	3.249.921,78	723.428,91	306.627,04	245.912,08
Pessoal e encargos sociais	15.837.963,14	1.795.013,80	1.795.013,80	1.730.183,70	5.853,66	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.117.636,86	3.112.892,29	2.031.754,90	1.519.738,08	717.575,25	306.627,04	245.912,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	29.955.600,00	4.907.906,09	3.826.768,70	3.249.921,78	723.428,91	306.627,04	245.912,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	4.530.000,00	527.849,91	527.849,91	527.849,91	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	9.290.200,00	227.150,16	93.022,65	73.338,60	103.597,91	223.782,12	141.836,00
Investimentos	9.047.200,00	48.480,42	34.581,84	14.897,79	103.597,91	223.782,12	141.836,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	243.000,00	178.669,74	58.440,81	58.440,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	9.047.200,00	48.480,42	34.581,84	14.897,79	103.597,91	223.782,12	141.836,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	44.102.800,00	5.484.236,42	4.389.200,45	3.792.669,48	827.026,82	530.409,16	387.748,08
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	39.352.800,00	4.956.386,51	3.861.350,54	3.264.819,57	827.026,82	530.409,16	387.748,08
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.903.164,03						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.523.066,09						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024

		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	154.202,12
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	1.677.268,21
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.849.006,57	2.027.191,12
DEDUÇÕES (XL)	564.404,69	2.945.505,72
Disponibilidade de caixa	564.404,69	2.945.505,72
Disponibilidade de caixa bruta	4.050.240,40	5.624.903,23
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.489.714,37	1.801.636,14
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.121,34	877.761,37
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	4.284.601,88	-918.314,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	5.202.916,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	688.078,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	5.890.994,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	5.736.792,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:38:14		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E3ABC96F

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 7

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.411.800,38	1.070.106,93	827.026,82	1.966,89	1.652.913,60
Executivo	1.411.800,38	1.070.106,93	827.026,82	1.966,89	1.652.913,60
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	70.895,01	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	7.045,48	0,00	0,00	0,00	7.045,48
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	5.889,08	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79

2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.425,15	0,00	0,00	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	9.198,43	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	64.824,98	0,00	0,00	0,00	64.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	2.652,71	0,00	0,00	0,00	2.652,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	7.553,89	0,00	0,00	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	277.181,39	0,00	0,00	0,00	277.181,39
2021-Secretaria Municipal de Transportes	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	116.991,96	0,00	0,00	0,00	116.991,96
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	14.738,89	0,00	0,00	0,00	14.738,89
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	10.099,27	0,00	0,00	0,00	10.099,27
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	16.392,73	0,00	0,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.399,63	0,00	0,00	0,00	6.399,63
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	81.201,75	0,00	0,00	0,00	81.201,75

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2022-Fundo Muncipal de Saude	107.953,32	0,00	0,00	0,00	107.953,32
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	108.250,51	0,00	0,00	0,00	108.250,51
2022-Secretaria Municipal de Transportes	3.992,99	0,00	0,00	0,00	3.992,99
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	11.608,60	0,00	0,00	0,00	11.608,60
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	6.345,51	0,00	0,00	0,00	6.345,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	528,90	0,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	4.575,76	0,00	0,00	0,00	4.575,76
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00
2023-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	34.265,25	34.265,25	0,00	0,00
2023-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	16.689,29	14.722,40	1.966,89	0,00
2023-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	82.353,30	39.924,30	0,00	42.429,00
2023-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	99.007,56	89.035,20	0,00	9.972,36
2023-Fundo Muncipal de Saude	0,00	494.454,52	382.042,42	0,00	112.412,10
2023-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	98.671,65	91.529,43	0,00	7.142,22
2023-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	100.476,82	79.538,42	0,00	20.938,40
2023-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	111.030,44	65.811,30	0,00	45.219,14
2023-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Municipal de Esporte	0,00	9.193,10	6.193,10	0,00	3.000,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	7.227,86	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.157,51	0,00	0,00	0,00	3.157,51
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.419.028,24	1.070.106,93	827.026,82	1.966,89	1.660.141,46

PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR (EXCETO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.675.504,17	739.553,57	530.409,16	387.748,08	40.486,93	1.986.822,73	3.639.736,33
Executivo	1.675.504,17	739.553,57	530.409,16	387.748,08	40.486,93	1.986.822,73	3.639.736,33
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,01
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,48

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	36.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.147,02	38.572,17
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	83.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.027,60	147.852,58
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	6.606,71
2021-Fundo Muncipal de Saude	21.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,07	28.573,96
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	265.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	265.690,79	542.872,18
2021-Secretaria Municipal de Transportes	5.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,95	5.777,45
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	155.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	155.306,94	272.298,90
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	15.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.838,80
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
2022-Gabinete do Prefeito	23.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.341,24	38.080,13
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	2.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,40	12.995,67
2022-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,73
2022-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	258.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,67	265.375,30
2022-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	227.645,13	0,00	52.580,00	10.140,00	0,00	217.505,13	298.706,88
2022-Fundo Muncipal de Saude	40.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.206,76	148.160,08
2022-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	474.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	474.260,34	582.510,85
2022-Secretaria Municipal de Transportes	6.056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,06	10.049,05

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS (i)	CANCELADOS	SALDO (k) = (f+g)-	SALDO TOTAL (l) =

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	(h)		(j)	(i+j)	(e)+(k)
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,66	17.557,26
2022-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	23.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	29.881,51
2022-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90
2022-Sec. Municipal de Esporte	26.805,54	0,00	26.805,54	0,00	0,00	26.805,54	31.381,30
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	19.983,50	13.507,33	2.082,33	3.269,67	14.631,50	14.631,50
2023-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	81.880,43	27.998,26	16.377,22	0,00	65.503,21	65.503,21
2023-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	25.169,95	0,00	0,00	1.966,89	23.203,06	23.203,06
2023-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	69.093,60	31.682,38	31.682,38	11.355,22	26.056,00	68.485,00
2023-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	56.924,87	33.360,19	29.860,19	3.018,55	24.046,13	34.018,49
2023-Fundo Muncipal de Saude	0,00	279.064,26	187.272,80	148.853,30	11.871,74	118.339,22	230.751,32
2023-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	121.229,04	120.931,24	120.931,24	297,36	0,44	7.142,66
2023-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	7.461,00	4.791,08	1.341,08	2.669,92	3.450,00	3.450,00
2023-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	21.617,57	9.824,28	4.824,28	523,29	16.270,00	37.208,40
2023-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	49.729,35	21.656,06	21.656,06	5.514,29	22.559,00	67.778,14
2023-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2023-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.675.504,17	739.553,57	530.409,16	387.748,08	40.486,93	1.986.822,73	3.646.964,19

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	7.227,86	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	620,93	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.157,51	0,00	0,00	0,00	3.157,51

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,86
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2022-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69
2022-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,51
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:38:26							
NOTAS:							
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS			***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***				
Prefeita			Contador				
MARIA APARECIDA DE			***MEDEIROS UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***				
Secretaria De Finanças			Controlador				

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F0419019

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 8

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.774.000,00	450.904,31
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	70.501,78
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	72.000,00	30.000,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	704.000,00	263.021,40
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	87.381,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.186.500,00	3.956.945,93
2.1 - Cota parte do FPM	20.800.000,00	3.335.287,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	3.335.287,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	0,00

2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	604.925,77
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	718,33
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	380.000,00	16.014,68
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.960.500,00	4.407.850,24
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.372.300,00	788.042,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.012.825,00	310.573,37

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.190.000,00	1.067.361,18
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	1.003.724,45
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	1.001.876,14
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	1.848,31
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	9.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.000,00	63.636,73
6.3.1 - Principal	17.000,00	63.636,73
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	2.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-215.300,00	213.833,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.067.361,18	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.293.000,00	420.403,46	420.403,46	420.403,46
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.293.000,00	420.403,46	420.403,46	420.403,46
10.1.1 - Educação infantil	1.392.700,00	102.522,25	102.522,25	102.522,25
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.728.400,00	317.881,21	317.881,21	317.881,21
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	171.900,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	420.403,46	420.403,46	420.403,46			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp 420.403,46		420.403,46	420.403,46			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	420.403,46	420.403,46	420.403,46			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	747.152,83	420.403,46	420.403,46	39,39	
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		0,00	0,00	0,00	
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	9.545,51	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	106.736,12	646.957,72	646.957,72	540.221,60	60,61

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.944.500,00	322.674,16	310.020,12	260.967,95
20.1 - Educação Infantil	537.000,00	44.783,47	44.783,47	42.683,44
20.2 - Ensino Fundamental	1.750.500,00	147.040,02	135.663,98	101.843,81
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	547.000,00	130.850,67	129.572,67	116.440,70
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	6.642.500,00	612.226,95	600.850,91	564.930,71
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.930.700,00	147.305,72	147.305,72	145.205,69
21.1.1 - Creche	0,00	145.596,16	145.596,16	144.229,92
21.1.2 - Pré-escola	1.930.700,00	1.709,56	1.709,56	975,77
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.711.800,00	464.921,23	453.545,19	419.725,02

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	310.020,12
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	788.042,49
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	540.221,60
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	3.018,55				
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	554.822,46				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.101.962,56	554.822,46	12,59		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	366.598,59	16.934,21	77.851,91	3.018,55	285.728,13
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	135.597,19	16.934,21	77.851,91	3.018,55	54.726,73
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	231.001,40	0,00	0,00	0,00	231.001,40
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.375,00	137.717,62
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.152.000,00	57.980,49
31.1.1 - Salário-Educação	230.000,00	44.083,96
31.1.2 - PDDE	10.000,00	0,74
31.1.3 - PNAE	138.000,00	13.062,18
31.1.4 - PNATE	71.000,00	2,36
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	703.000,00	831,25
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.500,00	30.502,52

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	175.875,00		49.234,61	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00	
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.124.875,00	190.579,10	69.856,76	59.944,55
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	77.000,00	3.977,47	0,00	0,00

32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.032.875,00	158.132,29	61.114,20	51.619,19
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00	2.111,69	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	653,52	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	25.704,13	8.742,56	8.325,36
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.367.375,00	933.656,72	800.280,34	741.315,96
33.1 - Despesas Correntes	7.664.675,00	916.053,14	788.935,34	729.970,96
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.681.000,00	663.464,59	663.464,59	659.093,12
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	31.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.952.399,00	251.312,55	124.194,75	69.601,84
33.2 - Despesas de Capital	1.702.700,00	17.603,58	11.345,00	11.345,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.702.700,00	17.603,58	11.345,00	11.345,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	18.317,83	0,00

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.067.361,18	44.083,96
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	420.403,46	39.041,61
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	665.275,55	5.042,35
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	665.275,55	5.042,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:10

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:938A6BE1

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO XII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.774.000,00	1.774.000,00	450.904,31	25,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	70.501,78	17,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	30.000,00	41,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	704.000,00	704.000,00	263.021,40	37,36
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	87.381,13	14,56
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.386.500,00	22.386.500,00	3.956.945,93	17,68
Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	3.335.287,15	17,55
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	16.014,68	4,21
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	604.925,77	20,16
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	718,33	14,37
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	24.160.500,00	24.160.500,00	4.407.850,24	18,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O	%	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O	%	DESPESAS PAGAS ATÉ O	%

			BIMESTRE (d)	(d/c)x100	BIMESTRE (e)	(e/c)x100	BIMESTRE (f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.813.925,00	1.754.580,59	144.234,23	8,22	138.388,78	7,89	108.367,49	6,18
Despesas Correntes	1.618.925,00	1.559.580,59	140.724,23	9,02	138.388,78	8,87	108.367,49	6,95
Despesas de Capital	195.000,00	195.000,00	3.510,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.061.075,00	2.095.917,46	731.428,86	34,90	619.386,99	29,55	543.906,10	25,95
Despesas Correntes	1.861.075,00	1.895.917,46	729.673,86	38,49	619.386,99	32,67	543.906,10	28,69
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	1.755,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.000,00	128.000,00	10.901,99	8,52	10.901,99	8,52	10.053,78	7,85
Despesas Correntes	128.000,00	128.000,00	10.901,99	8,52	10.901,99	8,52	10.053,78	7,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	115.000,00	115.000,00	46.744,87	40,65	46.744,87	40,65	43.181,62	37,55
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	46.744,87	42,50	46.744,87	42,50	43.181,62	39,26
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	687.000,00	687.000,00	134.309,14	19,55	116.096,14	16,90	91.226,57	13,28
Despesas Correntes	661.000,00	661.000,00	132.765,14	20,09	114.552,14	17,33	91.226,57	13,80
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	1.544,00	5,94	1.544,00	5,94	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.847.000,00	4.822.498,05	1.067.619,09	22,14	931.518,77	19,32	796.735,56	16,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.067.619,09	931.518,77	796.735,56
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.067.619,09	931.518,77	796.735,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			661.177,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			270.341,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,13

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO em ASPS (m)	Valor Mínimo p/aplicação	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi-lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.111.800,00	5.111.800,00	1.064.011,95	20,81
Provenientes da União	4.745.000,00	4.745.000,00	1.064.011,95	22,42
Provenientes do Estado	366.800,00	366.800,00	0,00	0,00

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.625,00	58.625,00	22.227,76	37,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.170.425,00	5.170.425,00	1.086.239,71	21,01

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.339.000,00	3.398.344,41	539.005,16	15,86	461.312,17	13,57	432.168,40	12,72
Despesas Correntes	2.406.000,00	2.465.344,41	539.005,16	21,86	461.312,17	18,71	432.168,40	17,53
Despesas de Capital	933.000,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.394.625,00	1.359.782,54	289.882,60	21,32	205.482,60	15,11	200.590,82	14,75
Despesas Correntes	666.625,00	631.782,54	289.882,60	45,88	205.482,60	32,52	200.590,82	31,75
Despesas de Capital	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	471.800,00	471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	456.800,00	456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	171.000,00	171.000,00	20.940,52	12,25	16.152,02	9,45	16.152,02	9,45
Despesas Correntes	156.000,00	156.000,00	20.940,52	13,42	16.152,02	10,35	16.152,02	10,35
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.570.425,00	5.594.926,95	849.828,28	15,19	682.946,79	12,21	648.911,24	11,60
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.152.925,00	5.152.925,00	683.239,39	13,26	599.700,95	11,64	540.535,89	10,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.455.700,00	3.455.700,00	1.021.311,46	29,55	824.869,59	23,87	744.496,92	21,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	599.800,00	599.800,00	10.901,99	1,82	10.901,99	1,82	10.053,78	1,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	286.000,00	286.000,00	67.685,39	23,67	62.896,89	21,99	59.333,64	20,75
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	687.000,00	687.000,00	134.309,14	19,55	116.096,14	16,90	91.226,57	13,28
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	10.417.425,00	10.417.425,00	1.917.447,37	18,41	1.614.465,56	15,50	1.445.646,80	13,88
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:36								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).								
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).								

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7DACFC67

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR CORRENTE	EXERCÍCIO (2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.704.355,38	34.470.554,90									

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:03		
NOTA:		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A3BB5E54

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 14

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre	de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.385.800,00
Previsão Atualizada	44.385.800,00
Receitas Realizadas	7.238.049,89
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.385.800,00
Dotação Atualizada	44.385.800,00
Despesas Empenhadas	5.662.906,16
Despesas Liquidadas	4.447.641,26
Despesas Pagas	3.851.110,29
Superávit Orçamentário	2.790.408,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.662.906,16
Despesas Liquidadas	4.447.641,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.470.554,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.470.554,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	34.468.829,84
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.047.387,59
Despesas Previdenciárias Empenhadas	510.770,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas	510.770,31

Despesas Previdenciárias Pagas	510.770,31			
Resultado Previdenciário	536.617,28			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	33.799,62			
Despesas Previdenciárias Empenhada	13.985,72			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.985,72			
Despesas Previdenciárias Pagas	13.985,72			
Resultado Previdenciário	19.813,90			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	1.523.066,09	0,00 %	
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	0,00	5.202.916,48	0,00 %	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.489.135,17	1.966,89	827.026,82	1.660.141,46
Poder Executivo	2.489.135,17	1.966,89	827.026,82	1.660.141,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.415.057,74	40.486,93	387.748,08	1.986.822,73
Poder Executivo	2.415.057,74	40.486,93	387.748,08	1.986.822,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.904.192,91	42.453,82	1.214.774,90	3.646.964,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	554.822,46	25%	12,59
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	420.403,46	70%	39,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	931.518,77	15,00 %	21,13 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:50:39

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria De Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C9BDBE84

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2024 ANEXO 01 IPSV

Instituto de Previdência Social de São Vicente	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)				R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR

	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	4.740.000,00	4.740.000,00	1.081.187,21	22,81	1.081.187,21	22,81	3.658.812,79
RECEITAS CORRENTES	4.740.000,00	4.740.000,00	1.081.187,21	22,81	1.081.187,21	22,81	3.658.812,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.691.000,00	3.691.000,00	822.512,01	22,28	822.512,01	22,28	2.868.487,99
Contribuições sociais	3.691.000,00	3.691.000,00	822.512,01	22,28	822.512,01	22,28	2.868.487,99
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	719.000,00	719.000,00	173.239,36	24,09	173.239,36	24,09	545.760,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	719.000,00	719.000,00	173.239,36	24,09	173.239,36	24,09	545.760,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	85.435,84	25,89	85.435,84	25,89	244.564,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	330.000,00	330.000,00	85.435,84	25,89	85.435,84	25,89	244.564,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.750.000,00	4.750.000,00	1.081.187,21	22,76	1.081.187,21	22,76	3.668.812,79
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.750.000,00	4.750.000,00	1.081.187,21	22,76	1.081.187,21	22,76	3.668.812,79
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	4.750.000,00	4.750.000,00	1.081.187,21	22,76	1.081.187,21	22,76	3.668.812,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	4.221.220,95	527.849,91

DESPESAS CORRENTES	4.530.000,00	4.530.000,00	538.779,05	538.779,05	3.991.220,95	528.779,05	528.779,05	4.001.220,95	527.849,91
Pessoal e encargos so	4.243.000,00	4.243.000,00	526.064,07	526.064,07	3.716.935,93	526.064,07	526.064,07	3.716.935,93	525.284,93
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	287.000,00	287.000,00	12.714,98	12.714,98	274.285,02	2.714,98	2.714,98	284.285,02	2.564,98
DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Investimentos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	4.221.220,95	527.849,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	4.221.220,95	527.849,91
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	542.408,16	-	-	552.408,16	-	553.337,30
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	1.081.187,21		528.779,05	1.081.187,21		1.081.187,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:15									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Diretora Presidente	Contador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E5D4A33B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2024 ANEXO 02 IPSV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Instituto de Previdência Social de São Vicente	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total % b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total % d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	100,00	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	100,00	4.221.220,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	100,00	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	100,00	4.221.220,95
Administração Geral	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	100,00	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	100,00	4.221.220,95
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.750.000,00	4.750.000,00	538.779,05	538.779,05	100,00	4.211.220,95	528.779,05	528.779,05	100,00	4.221.220,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:49

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total % d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:49

IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Diretora Presidente	Contador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:0F84A38C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE - IPSV
RREO 01-2024 ANEXO 03 IPSV

Instituto de Previdência Social de São Vicente	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	339.581,36	221.413,25	357.781,57	291.825,09	697.407,19	231.180,46	205.109,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	95.988,25	84.583,94	95.594,22	83.856,76	90.100,87	88.645,90	91.415,88
Receita Patrimonial	120.793,65	101.877,69	123.696,64	171.927,78	117.277,81	99.816,64	70.976,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	120.793,65	101.877,69	123.696,64	171.927,78	117.277,81	99.816,64	70.976,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	122.799,46	34.951,62	138.490,71	36.040,55	490.028,51	42.717,92	42.717,92
DEDUÇÕES (II)	339.581,36	221.413,25	357.781,57	291.825,09	697.407,19	231.180,46	205.109,87
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	95.988,25	84.583,94	95.594,22	83.856,76	90.100,87	88.645,90	91.415,88
Comp. financ. entre regimes de previdên	122.799,46	34.951,62	138.490,71	36.040,55	490.028,51	42.717,92	42.717,92
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	120.793,65	101.877,69	123.696,64	171.927,78	117.277,81	99.816,64	70.976,07
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	200.945,60	343.375,48	324.945,85	520.898,51	560.288,70	4.294.752,93	4.740.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	90.720,80	91.370,04	79.371,61	385.175,94	437.336,07	1.714.160,28	3.691.000,00
Receita Patrimonial	67.506,88	209.287,52	160.138,40	93.004,65	80.234,71	1.416.538,44	719.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.506,88	209.287,52	160.138,40	93.004,65	80.234,71	1.416.538,44	719.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	42.717,92	42.717,92	85.435,84	42.717,92	42.717,92	1.164.054,21	330.000,00
DEDUÇÕES (II)	200.945,60	343.375,48	324.945,85	520.898,51	560.288,70	4.294.752,93	4.740.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	90.720,80	91.370,04	79.371,61	385.175,94	437.336,07	1.714.160,28	3.691.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	42.717,92	42.717,92	85.435,84	42.717,92	42.717,92	1.164.054,21	330.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	67.506,88	209.287,52	160.138,40	93.004,65	80.234,71	1.416.538,44	719.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência Social de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:09							

IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Diretora Presidente	Contador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FC4BD983

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	29.573.353,24	5.082.136,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	838.609,08	338.287,42
IPTU	165.375,00	0,00
ISS	437.971,08	240.365,99
ITBI	0,00	0,00
IRRF	165.375,00	97.921,43
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	69.888,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	29.641,99	0,00
Aplicações financeiras (II)	29.641,99	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	27.454.772,91	4.673.668,80
Cota-parte do FPM	10.320.057,35	3.321.561,68
Cota-parte do ICMS	1.741.950,00	411.152,01
Cota-parte do IPVA	198.450,00	12.189,81
Cota Parte do ITR	163.170,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.163,74	236,21
Transferências do Fundeb	7.979.500,00	288.525,88
Outras transferências correntes	7.001.481,82	640.003,21
Demais receitas correntes	1.250.329,26	70.180,66
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.250.329,26	70.180,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	29.543.711,25	5.082.136,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	237.184,72	0,00
Operações de crédito (VIII)	21.840,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	4.368,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	4.368,00	0,00
Transferências de capital	156.376,72	0,00
Convênios	70.816,72	0,00
Outras transferências de capital	85.560,00	0,00
Outras receitas de capital	54.600,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	54.600,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(VIII+IX+X+XI+XII))	215.344,72	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	29.759.055,97	5.082.136,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	29.759.055,97	5.082.136,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	26.799.167,97	10.180.591,80	4.375.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.768.222,80	6.853.627,51	1.957.955,06	1.945.967,46	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.959.845,17	3.326.964,29	2.417.548,94	2.320.816,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	26.728.067,97	10.180.591,80	4.375.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	2.647.369,99	77.981,99	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.505.296,00	77.981,99	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	58.273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	2.589.096,00	77.981,99	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX +	29.681.163,97	10.258.573,79	4.433.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00

XXX)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	29.681.163,97	10.258.573,79	4.433.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	815.352,75						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	815.352,75						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		186.810,57
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	0,00
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	815.352,75
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	85.375,51	85.375,51
DEDUÇÕES (XL)	2.367.716,61	-817.921,35
Disponibilidade de caixa	2.367.716,61	-817.921,35
Disponibilidade de caixa bruta	4.628.358,42	1.365.396,79
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.173.579,54	2.173.579,54
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.062,27	9.738,60
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-2.282.341,10	903.296,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-3.185.637,96
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-70.132,27
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	-3.185.637,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-3.185.637,96
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra de São Bento - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:13	
WANESSA GOMES DE MORAIS	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeita Municipal	Contabilista Crc 007772/O-6
AECIO DA ROCHA PEREIRA	***EUCLIDES PINTO FERREIRA NETO***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:79FE8C67

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	29.573.353,24	5.082.136,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	838.609,08	338.287,42
IPTU	165.375,00	0,00
ISS	437.971,08	240.365,99
ITBI	0,00	0,00
IRRF	165.375,00	97.921,43
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	69.888,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	29.641,99	0,00
Aplicações financeiras (II)	29.641,99	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	27.454.772,91	4.673.668,80
Cota-parte do FPM	10.320.057,35	3.321.561,68
Cota-parte do ICMS	1.741.950,00	411.152,01
Cota-parte do IPVA	198.450,00	12.189,81

Cota Parte do ITR	163.170,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.163,74	236,21
Transferências do Fundeb	7.979.500,00	288.525,88
Outras transferências correntes	7.001.481,82	640.003,21
Demais receitas correntes	1.250.329,26	70.180,66
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.250.329,26	70.180,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	29.543.711,25	5.082.136,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	237.184,72	0,00
Operações de crédito (VIII)	21.840,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	4.368,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	4.368,00	0,00
Transferências de capital	156.376,72	0,00
Convênios	70.816,72	0,00
Outras transferências de capital	85.560,00	0,00
Outras receitas de capital	54.600,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	54.600,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	215.344,72	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	29.759.055,97	5.082.136,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	29.759.055,97	5.082.136,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	26.799.167,97	10.180.591,80	4.375.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.768.222,80	6.853.627,51	1.957.955,06	1.945.967,46	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.959.845,17	3.326.964,29	2.417.548,94	2.320.816,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	26.728.067,97	10.180.591,80	4.375.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	2.647.369,99	77.981,99	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.505.296,00	77.981,99	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	58.273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	2.589.096,00	77.981,99	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.681.163,97	10.258.573,79	4.433.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	29.681.163,97	10.258.573,79	4.433.504,00	4.266.784,13	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				815.352,75			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				815.352,75			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		186.810,57
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	0,00
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	815.352,75
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	85.375,51	85.375,51
DEDUÇÕES (XL)	2.367.716,61	-817.921,35
Disponibilidade de caixa	2.367.716,61	-817.921,35
Disponibilidade de caixa bruta	4.628.358,42	1.365.396,79
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.173.579,54	2.173.579,54
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.062,27	9.738,60
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	-2.282.341,10	903.296,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	-3.185.637,96

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-70.132,27
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV		
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	-3.185.637,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-3.185.637,96
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra de São Bento - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:13		

WANESSA GOMES DE MORAIS	***FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES***
Prefeita Municipal	Contabilista CRC 007772/O-6
AECIO DA ROCHA PEREIRA	***EUCLIDES PINTO FERREIRA NETO***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:81A4EDDB

GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.810.537,96
Previsão Atualizada	29.810.537,96
Receitas Realizadas	5.082.136,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.810.537,96
Dotação Atualizada	29.810.537,96
Despesas Empenhadas	10.258.573,79
Despesas Liquidadas	4.433.504,00
Despesas Pagas	4.266.784,13
Superávit Orçamentário	648.632,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.258.573,79
Despesas Liquidadas	4.433.504,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.651.105,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.651.105,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	27.651.105,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	186.810,57	815.352,75	436,46 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	-70.132,27	-3.185.637,96	-1.162,59 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.173.579,54	0,00	0,00	2.173.579,54
Poder Executivo	2.173.579,54	0,00	0,00	2.173.579,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	415.704,29	0,00	0,00	415.704,29
Poder Executivo	415.704,29	0,00	0,00	415.704,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.589.283,83	0,00	0,00	2.589.283,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00		25%	0,00
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	775.368,80		70%	287,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00		15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.233.995,83	15,00 %	30,22 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra de São Bento - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:58:39			

WANESSA GOMES DE MORAIS

Prefeita Municipal

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES

Contabilista CRC 007772/O-6

AECIO DA ROCHA PEREIRA

Secretario Municipal de Finanças

EUCLIDES PINTO FERREIRA NETO

Controlador

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:6273CC9D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 01 - ANALÍTICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.946.891,00	48.946.891,00	8.074.578,15	8.074.578,15	40.872.312,85
1 Receitas Correntes	41.329.088,00	41.329.088,00	8.074.578,15	8.074.578,15	33.254.509,85
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.626.122,00	3.626.122,00	325.793,71	325.793,71	3.300.328,29
1.1.1 Impostos	3.525.975,00	3.525.975,00	312.905,76	312.905,76	3.213.069,24
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	270.451,00	270.451,00	22.583,39	22.583,39	247.867,61
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.836,00	202.836,00	10.859,99	10.859,99	191.976,01
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	178.596,00	178.596,00	5.392,05	5.392,05	173.203,95
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.240,00	5.240,00	1.297,72	1.297,72	3.942,28
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	4.170,22	4.170,22	14.829,78
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.615,00	67.615,00	11.723,40	11.723,40	55.891,60
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67.615,00	67.615,00	11.723,40	11.723,40	55.891,60
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	174.125,64	174.125,64	825.874,36
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.000.000,00	174.125,64	174.125,64	825.874,36
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	174.125,64	174.125,64	825.874,36
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	174.125,64	174.125,64	825.874,36
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	174.125,64	174.125,64	825.874,36
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.255.524,00	2.255.524,00	116.196,73	116.196,73	2.139.327,27
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	2.255.524,00	2.255.524,00	116.196,73	116.196,73	2.139.327,27
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.255.524,00	2.255.524,00	116.196,73	116.196,73	2.139.327,27
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.255.524,00	2.255.524,00	116.196,73	116.196,73	2.139.327,27
1.1.2 Taxas	100.147,00	100.147,00	12.887,95	12.887,95	87.259,05
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.074,00	54.074,00	10.553,57	10.553,57	43.520,43
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.074,00	54.074,00	10.553,57	10.553,57	43.520,43
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	54.074,00	54.074,00	10.553,57	10.553,57	43.520,43
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.074,00	54.074,00	10.553,57	10.553,57	43.520,43
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	46.073,00	2.334,38	2.334,38	43.738,62
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	46.073,00	2.334,38	2.334,38	43.738,62
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	46.073,00	46.073,00	2.334,38	2.334,38	43.738,62
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	46.073,00	2.334,38	2.334,38	43.738,62
1.2 Contribuições	297.262,00	297.262,00	51.049,02	51.049,02	246.212,98
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	51.049,02	51.049,02	246.212,98
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	51.049,02	51.049,02	246.212,98
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.262,00	297.262,00	51.049,02	51.049,02	246.212,98
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	297.262,00	297.262,00	51.049,02	51.049,02	246.212,98
1.3 Receita Patrimonial	272.970,00	272.970,00	152.019,37	152.019,37	120.950,63
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	9.856,00	1.315,55	1.315,55	8.540,45
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	9.856,00	1.315,55	1.315,55	8.540,45
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.856,00	9.856,00	1.315,55	1.315,55	8.540,45
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	9.856,00	9.856,00	1.315,55	1.315,55	8.540,45
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.856,00	9.856,00	1.315,55	1.315,55	8.540,45
1.3.2 Valores Mobiliários	263.114,00	263.114,00	150.703,82	150.703,82	112.410,18
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	263.114,00	263.114,00	150.703,82	150.703,82	112.410,18
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	263.114,00	263.114,00	150.703,82	150.703,82	112.410,18
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263.114,00	263.114,00	150.703,82	150.703,82	112.410,18
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	109.673,00	109.673,00	60.958,23	60.958,23	48.714,77
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	26.093,00	26.093,00	2.744,76	2.744,76	23.348,24
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	15.435,00	15.435,00	448,30	448,30	14.986,70
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	49.143,00	49.143,00	7.319,68	7.319,68	41.823,32
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	33.199,00	33.199,00	10.545,73	10.545,73	22.653,27
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.465,00	10.465,00	5.721,21	5.721,21	4.743,79
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	2.093,00	2.093,00	38,55	38,55	2.054,45
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	946,00	946,00	0,00	0,00	946,00
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA - ESTADO	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	5.023,00
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	62.927,36	62.927,36	-62.927,36
1.5 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1.1 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.5.1.1.01.0.1 Receita Industrial - Principal	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
1.6 Receita de Serviços	1.417.650,00	1.417.650,00	161.781,81	161.781,81	1.255.868,19
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.411.930,00	161.781,81	161.781,81	1.250.148,19
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.411.930,00	161.781,81	161.781,81	1.250.148,19
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400.000,00	1.400.000,00	161.781,81	161.781,81	1.238.218,19
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	161.781,81	161.781,81	1.238.218,19
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400.000,00	1.400.000,00	161.781,81	161.781,81	1.238.218,19
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00
1.6.9 Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1.7 Transferências Correntes	35.614.374,00	35.614.374,00	7.383.794,24	7.383.794,24	28.230.579,76
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.486.739,00	24.486.739,00	5.162.558,74	5.162.558,74	19.324.180,26
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.280.873,00	14.280.873,00	2.671.217,79	2.671.217,79	11.609.655,21
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.264.505,00	14.264.505,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.596.275,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.006.437,00	13.006.437,00	2.668.229,79	2.668.229,79	10.338.207,21

1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.006.437,00	13.006.437,00	2.668.229,79	2.668.229,79	10.338.207,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.258.046,00	16.258.046,00	3.335.287,15	3.335.287,15	12.922.758,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.251.609,00	-3.251.609,00	-667.057,36	-667.057,36	-2.584.551,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.258.068,00	0,00	0,00	1.258.068,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.258.068,00	0,00	0,00	1.258.068,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.258.068,00	0,00	0,00	1.258.068,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.868,00	7.868,00	203,90	203,90	7.664,10
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.868,00	7.868,00	203,90	203,90	7.664,10
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.835,00	9.835,00	254,86	254,86	9.580,14
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.967,00	-1.967,00	-50,96	-50,96	-1.916,04
1.7.1.1.54 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.500,00	8.500,00	2.784,10	2.784,10	5.715,90
1.7.1.1.54.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	8.500,00	2.784,10	2.784,10	5.715,90
1.7.1.1.54.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	8.500,00	2.784,10	2.784,10	5.715,90
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.153.584,00	5.153.584,00	1.549.929,85	1.549.929,85	3.603.654,15
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	4.846.584,00	4.846.584,00	1.496.262,46	1.496.262,46	3.350.321,54
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	4.846.584,00	4.846.584,00	1.496.262,46	1.496.262,46	3.350.321,54
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	307.000,00	307.000,00	53.667,39	53.667,39	253.332,61
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.387,00	300.387,00	53.667,39	53.667,39	246.719,61
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.387,00	300.387,00	53.667,39	53.667,39	246.719,61
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.028.977,00	4.028.977,00	451.166,69	451.166,69	3.577.810,31
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.028.977,00	4.028.977,00	451.166,69	451.166,69	3.577.810,31
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.331.052,00	3.331.052,00	314.839,65	314.839,65	3.016.212,35
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.331.052,00	3.331.052,00	314.839,65	314.839,65	3.016.212,35
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.666.878,00	2.666.878,00	261.183,65	261.183,65	2.405.694,35
1.7.1.3.50.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	12.094,00	12.094,00	0,00	0,00	12.094,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	652.080,00	652.080,00	53.656,00	53.656,00	598.424,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	484.337,00	484.337,00	68.783,88	68.783,88	415.553,12
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	484.337,00	484.337,00	68.783,88	68.783,88	415.553,12
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	484.337,00	484.337,00	68.783,88	68.783,88	415.553,12
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	141.120,00	141.120,00	28.828,00	28.828,00	112.292,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	141.120,00	141.120,00	28.828,00	28.828,00	112.292,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	38.160,00	38.160,00	28.828,00	28.828,00	9.332,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	102.960,00	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	72.468,00	72.468,00	8.078,00	8.078,00	64.390,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.468,00	72.468,00	8.078,00	8.078,00	64.390,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.468,00	72.468,00	8.078,00	8.078,00	64.390,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	30.637,16	30.637,16	-30.637,16
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	30.637,16	30.637,16	-30.637,16
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	30.637,16	30.637,16	-30.637,16
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	321.131,00	321.131,00	73.779,65	73.779,65	247.351,35
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	135.707,00	135.707,00	52.159,25	52.159,25	83.547,75
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	135.707,00	135.707,00	52.159,25	52.159,25	83.547,75
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.031,00	123.031,00	21.620,40	21.620,40	101.410,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	123.031,00	123.031,00	21.620,40	21.620,40	101.410,60
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.031,00	123.031,00	21.620,40	21.620,40	101.410,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.504,00	34.504,00	0,00	0,00	34.504,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	34.504,00	34.504,00	0,00	0,00	34.504,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.504,00	34.504,00	0,00	0,00	34.504,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	176.180,00	176.180,00	73.645,27	73.645,27	102.534,73
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	66.180,00	66.180,00	73.645,27	73.645,27	-7.465,27
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	66.180,00	66.180,00	73.645,27	73.645,27	-7.465,27
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	66.180,00	66.180,00	73.645,27	73.645,27	-7.465,27
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	510.623,00	341.560,77	341.560,77	169.062,23
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	510.623,00	341.560,77	341.560,77	169.062,23
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	510.623,00	510.623,00	341.560,77	341.560,77	169.062,23
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	510.623,00	341.560,77	341.560,77	169.062,23
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.371,00	15.371,00	1.258,72	1.258,72	14.112,28
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.971,00	5.971,00	1.258,72	1.258,72	4.712,28
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.971,00	5.971,00	1.258,72	1.258,72	4.712,28
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.627.635,00	3.627.635,00	842.677,52	842.677,52	2.784.957,48
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.472.706,00	3.472.706,00	799.520,75	799.520,75	2.673.185,25
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	3.069.477,00	769.206,74	769.206,74	2.300.270,26
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	3.069.477,00	769.206,74	769.206,74	2.300.270,26
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.836.846,00	3.836.846,00	961.508,37	961.508,37	2.875.337,63
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-767.369,00	-767.369,00	-192.301,63	-192.301,63	-575.067,37
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	396.828,00	396.828,00	29.130,89	29.130,89	367.697,11
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	396.828,00	396.828,00	29.130,89	29.130,89	367.697,11

1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	496.035,00	496.035,00	36.413,44	36.413,44	459.621,56
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-99.207,00	-99.207,00	-7.282,55	-7.282,55	-91.924,45
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.401,00	6.401,00	1.183,12	1.183,12	5.217,88
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.401,00	6.401,00	1.183,12	1.183,12	5.217,88
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.001,00	8.001,00	1.478,88	1.478,88	6.522,12
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-295,76	-295,76	-1.304,24
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	25.281,77	25.281,77	-25.281,77
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	25.281,77	25.281,77	-25.281,77
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	25.281,77	25.281,77	-25.281,77
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	106.627,00	106.627,00	0,00	0,00	106.627,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	106.627,00	106.627,00	0,00	0,00	106.627,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	106.627,00	106.627,00	0,00	0,00	106.627,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.589,00	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	17.589,00	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	17.589,00	17.589,00	0,00	0,00	17.589,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.713,00	30.713,00	17.875,00	17.875,00	12.838,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.713,00	30.713,00	17.875,00	17.875,00	12.838,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.713,00	30.713,00	17.875,00	17.875,00	12.838,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.378.557,98	1.378.557,98	6.121.442,02
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.378.557,98	1.378.557,98	6.121.442,02
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.378.557,98	1.378.557,98	6.121.442,02
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.500.000,00	7.500.000,00	1.378.557,98	1.378.557,98	6.121.442,02
1.9 Outras Receitas Correntes	98.199,00	98.199,00	140,00	140,00	98.059,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.398,00	82.398,00	140,00	140,00	82.258,00
1.9.2.1 Indenizações	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00
1.9.2.2 Restituições	58.468,00	58.468,00	140,00	140,00	58.328,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	58.468,00	58.468,00	140,00	140,00	58.328,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	58.468,00	58.468,00	140,00	140,00	58.328,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.801,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.801,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.801,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.801,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.801,00
2 Receitas de Capital	7.617.803,00	7.617.803,00	0,00	0,00	7.617.803,00
2.1 Operações de Crédito	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.2 Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	977.803,00	977.803,00	0,00	0,00	977.803,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	857.413,00	857.413,00	0,00	0,00	857.413,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	175.400,00	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	175.400,00	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00
2.4.1.1.51.1.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - COVID-19	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.513,00	275.513,00	0,00	0,00	275.513,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	275.513,00	275.513,00	0,00	0,00	275.513,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	275.513,00	275.513,00	0,00	0,00	275.513,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	120.390,00	120.390,00	0,00	0,00	120.390,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.946.891,00	48.946.891,00	8.074.578,15	8.074.578,15	40.872.312,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.946.891,00	48.946.891,00	8.074.578,15	8.074.578,15	40.872.312,85
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				8.074.578,15	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.029.038,77	2.754.114,24	2.754.114,24	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.029.038,77	2.754.114,24	2.754.114,24	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.946.891,00	51.975.929,77	8.807.130,82	8.807.130,82	43.168.798,95	6.693.900,40	6.693.900,40	45.282.029,37	6.558.730,05	0,00
3 Despesas Correntes	37.928.114,00	40.516.630,51	7.410.605,30	7.410.605,30	33.106.025,21	6.077.740,33	6.077.740,33	34.438.890,18	5.947.302,04	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.744.686,00	20.173.091,22	3.210.457,33	3.210.457,33	16.962.633,89	3.182.503,62	3.182.503,62	16.990.587,60	3.174.932,15	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.744.686,00	20.173.091,22	3.210.457,33	3.210.457,33	16.962.633,89	3.182.503,62	3.182.503,62	16.990.587,60	3.174.932,15	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.716.138,00	2.808.528,82	313.938,06	313.938,06	2.494.590,76	307.388,24	307.388,24	2.501.140,58	307.388,24	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.216.446,00	13.678.305,29	2.040.916,43	2.040.916,43	11.637.388,86	2.021.845,87	2.021.845,87	11.656.459,42	2.021.845,87	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.240.389,00	3.107.904,40	756.419,34	756.419,34	2.351.485,06	756.419,34	756.419,34	2.351.485,06	748.849,87	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.600,00	33.013,81	0,00	0,00	33.013,81	0,00	0,00	33.013,81	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.583,00	32.993,16	0,00	0,00	32.993,16	0,00	0,00	32.993,16	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	460.530,00	478.345,74	99.183,50	99.183,50	379.162,24	96.850,17	96.850,17	381.495,57	96.848,17	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	158.835,80	158.535,80	158.535,80	300,00	78.982,57	78.982,57	79.853,23	78.982,57	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	158.835,80	158.535,80	158.535,80	300,00	78.982,57	78.982,57	79.853,23	78.982,57	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	158.835,80	158.535,80	158.535,80	300,00	78.982,57	78.982,57	79.853,23	78.982,57	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.183.128,00	20.184.703,49	4.041.612,17	4.041.612,17	16.143.091,32	2.816.254,14	2.816.254,14	17.368.449,35	2.693.387,32	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	269.182,00	266.607,00	17.233,00	17.233,00	249.374,00	17.233,00	17.233,00	249.374,00	17.233,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	177.217,00	174.642,00	14.233,00	14.233,00	160.409,00	14.233,00	14.233,00	160.409,00	14.233,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.965,00	91.965,00	3.000,00	3.000,00	88.965,00	3.000,00	3.000,00	88.965,00	3.000,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	18.800,00	35.400,00	20.800,00	20.800,00	14.600,00	2.650,00	2.650,00	32.750,00	2.650,00	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.800,00	34.400,00	20.800,00	20.800,00	13.600,00	2.650,00	2.650,00	31.750,00	2.650,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.895.146,00	19.882.696,49	4.003.579,17	4.003.579,17	15.879.117,32	2.796.371,14	2.796.371,14	17.086.325,35	2.673.504,32	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.640,00	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	148.881,00	156.681,35	16.425,00	16.425,00	140.256,35	14.310,00	14.310,00	142.371,35	14.310,00	0,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.808.845,00	4.938.912,39	1.011.686,38	1.011.686,38	3.927.226,01	448.490,29	448.490,29	4.490.422,10	441.292,58	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.725,00	10.203,43	0,00	0,00	10.203,43	0,00	0,00	10.203,43	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.487,00	65.849,55	0,00	0,00	65.849,55	0,00	0,00	65.849,55	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.647,00	108.384,00	0,00	0,00	108.384,00	0,00	0,00	108.384,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	69.350,00	65.650,32	0,00	0,00	65.650,32	0,00	0,00	65.650,32	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.750,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	964.165,00	957.200,07	83.127,65	83.127,65	874.072,42	37.364,66	37.364,66	919.835,41	37.132,26	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.327.046,00	11.835.216,52	2.286.158,58	2.286.158,58	9.549.057,94	1.692.703,27	1.692.703,27	10.142.513,25	1.578.659,32	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.800,00	6.208,00	0,00	0,00	6.208,00	0,00	0,00	6.208,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	3.351,00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	162.000,00	27.000,00	27.000,00	135.000,00	27.000,00	27.000,00	135.000,00	27.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.400,00	413.348,52	101.937,44	101.937,44	311.411,08	101.937,44	101.937,44	311.411,08	101.174,68	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.970,00	91.705,00	3.118,62	3.118,62	88.586,38	2.360,00	2.360,00	89.345,00	1.730,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.872,00	699.011,57	470.823,14	470.823,14	228.188,43	468.903,12	468.903,12	230.108,45	468.903,12	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.717,00	146.334,77	3.302,36	3.302,36	143.032,41	3.302,36	3.302,36	143.032,41	3.302,36	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	10.357.552,00	10.798.074,26	1.396.525,52	1.396.525,52	9.401.548,74	616.160,07	616.160,07	10.181.914,19	611.428,01	0,00
44 INVESTIMENTO	10.296.752,00	10.737.274,26	1.371.805,53	1.371.805,53	9.365.468,73	591.440,08	591.440,08	10.145.834,18	586.708,02	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.295.852,00	10.736.374,26	1.371.805,53	1.371.805,53	9.364.568,73	591.440,08	591.440,08	10.144.934,18	586.708,02	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.925,00	167.925,00	4.002,24	4.002,24	163.922,76	2.001,12	2.001,12	165.923,88	96,05	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.572.217,00	9.007.340,73	1.274.987,29	1.274.987,29	7.732.353,44	589.373,96	589.373,96	8.417.966,77	586.546,97	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.535.481,00	1.546.034,40	92.816,00	92.816,00	1.453.218,40	65,00	65,00	1.545.969,40	65,00	0,00

PERMANENTE										
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	7.413,25	0,00	0,00	7.413,25	0,00	0,00	7.413,25	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.729,00	7.660,88	0,00	0,00	7.660,88	0,00	0,00	7.660,88	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	53.300,00	53.300,00	24.719,99	24.719,99	28.580,01	24.719,99	24.719,99	28.580,01	24.719,99	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00	53.300,00	24.719,99	24.719,99	28.580,01	24.719,99	24.719,99	28.580,01	24.719,99	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.000,00	53.000,00	24.719,99	24.719,99	28.280,01	24.719,99	24.719,99	28.280,01	24.719,99	0,00
469073 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00	661.225,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.946.891,00	51.975.929,77	8.807.130,82	8.807.130,82	43.168.798,95	6.693.900,40	6.693.900,40	45.282.029,37	6.558.730,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.946.891,00	51.975.929,77	8.807.130,82	8.807.130,82	43.168.798,95	6.693.900,40	6.693.900,40	45.282.029,37	6.558.730,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.380.677,75		1.515.848,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.946.891,00	51.975.929,77	8.807.130,82	8.807.130,82	43.168.798,95	6.693.900,40	8.074.578,15	45.282.029,37	8.074.578,15	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:C53484B8

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 02

Sistema

Orçamentário, Financeiro

e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas

por Função/SubFunção

Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52

, inciso II, alínea

"c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**48.946.891,00**	**51.975.929,77**	**8.807.130,82**	**8.807.130,82**	**100,00**	**43.168.798,95**	**6.693.900,40**	**6.693.900,40**	**100,00**	**45.282.029,37**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	178.693,95	178.693,95	2,03	1.421.306,05	178.693,95	178.693,95	2,67	1.421.306,05	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	178.693,95	178.693,95	2,03	1.421.306,05	178.693,95	178.693,95	2,67	1.421.306,05	0,00
02 JUDICIARIA	105.545,00	105.545,00	16.716,80	16.716,80	0,19	88.828,20	16.716,80	16.716,80	0,25	88.828,20	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.545,00	105.545,00	16.716,80	16.716,80	0,19	88.828,20	16.716,80	16.716,80	0,25	88.828,20	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.162.842,00	4.407.857,00	901.665,37	901.665,37	10,24	3.506.191,63	853.466,51	853.466,51	12,75	3.554.390,49	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.764.175,00	4.009.190,00	785.270,37	785.270,37	8,92	3.223.919,63	745.018,09	745.018,09	11,13	3.264.171,91	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.850,00	356.850,00	100.988,92	100.988,92	1,15	255.861,08	100.988,92	100.988,92	1,51	255.861,08	0,00
181 POLICIAMENTO	40.192,00	40.192,00	15.406,08	15.406,08	0,17	24.785,92	7.459,50	7.459,50	0,11	32.732,50	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.684.954,00	1.939.694,00	238.092,18	238.092,18	2,70	1.701.601,82	218.291,47	218.291,47	3,26	1.721.402,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.792,00	222.928,00	68.349,85	68.349,85	0,78	154.578,15	58.965,70	58.965,70	0,88	163.962,30	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

DEFICIÊNCIA											
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	270.011,00	270.011,00	47.085,80	47.085,80	0,53	222.925,20	43.574,07	43.574,07	0,65	226.436,93	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.651,00	1.432.991,00	122.656,53	122.656,53	1,39	1.310.334,47	115.751,70	115.751,70	1,73	1.317.239,30	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.500,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
10 SAÚDE	9.826.881,00	10.410.881,00	2.467.057,38	2.467.057,38	28,01	7.943.823,62	1.931.265,29	1.931.265,29	28,85	8.479.615,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.380,00	906.717,00	148.777,70	148.777,70	1,69	757.939,30	79.703,38	79.703,38	1,19	827.013,62	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.591.655,00	5.293.461,70	1.182.980,17	1.182.980,17	13,43	4.110.481,53	1.000.789,61	1.000.789,61	14,95	4.292.672,09	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.187.988,00	2.111.288,00	353.332,23	353.332,23	4,01	1.757.955,77	166.254,12	166.254,12	2,48	1.945.033,88	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	602.102,00	582.658,30	97.064,10	97.064,10	1,10	485.594,20	0,00	0,00	0,00	582.658,30	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	618.684,00	616.184,00	95.529,22	95.529,22	1,08	520.654,78	95.144,22	95.144,22	1,42	521.039,78	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	256.872,00	840.872,00	589.373,96	589.373,96	6,69	251.498,04	589.373,96	589.373,96	8,80	251.498,04	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.882.493,00	16.516.706,77	2.315.863,97	2.315.863,97	26,30	14.200.842,80	2.136.803,92	2.136.803,92	31,92	14.379.902,85	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.202,00	1.211.665,77	821.686,83	821.686,83	9,33	389.978,94	756.323,01	756.323,01	11,30	455.342,76	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.334,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	393.872,00	393.872,00	39.935,27	39.935,27	0,45	353.936,73	29.094,40	29.094,40	0,43	364.777,60	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.466.683,00	11.420.941,60	1.278.872,59	1.278.872,59	14,52	10.142.069,01	1.177.217,23	1.177.217,23	17,59	10.243.724,37	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.361.496,00	3.362.597,40	175.369,28	175.369,28	1,99	3.187.228,12	174.169,28	174.169,28	2,60	3.188.428,12	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	127.906,00	127.406,00	0,00	0,00	0,00	127.406,00	0,00	0,00	0,00	127.406,00	0,00
13 CULTURA	104.740,00	94.561,50	9.282,54	9.282,54	0,11	85.278,96	5.882,54	5.882,54	0,09	88.678,96	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	104.740,00	94.561,50	9.282,54	9.282,54	0,11	85.278,96	5.882,54	5.882,54	0,09	88.678,96	0,00
15 URBANISMO	10.664.063,00	11.582.555,09	1.776.605,49	1.776.605,49	20,17	9.805.949,60	743.631,80	743.631,80	11,11	10.838.923,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.745.009,00	4.691.988,95	1.086.989,92	1.086.989,92	12,34	3.604.999,03	741.630,68	741.630,68	11,08	3.950.358,27	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.465.204,00	6.454.317,25	689.615,57	689.615,57	7,83	5.764.701,68	2.001,12	2.001,12	0,03	6.452.316,13	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	376.800,00	374.077,16	0,00	0,00	0,00	374.077,16	0,00	0,00	0,00	374.077,16	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	61.336,73	0,00	0,00	0,00	61.336,73	0,00	0,00	0,00	61.336,73	0,00
695 TURISMO	2.050,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.493.764,00	1.528.567,70	268.804,46	268.804,46	3,05	1.259.763,24	231.622,47	231.622,47	3,46	1.296.945,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.147.826,00	1.189.773,33	268.804,46	268.804,46	3,05	920.968,87	231.622,47	231.622,47	3,46	958.150,86	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.191,00	70.191,00	0,00	0,00	0,00	70.191,00	0,00	0,00	0,00	70.191,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.053,00	17.053,00	0,00	0,00	0,00	17.053,00	0,00	0,00	0,00	17.053,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	254.694,00	247.550,37	0,00	0,00	0,00	247.550,37	0,00	0,00	0,00	247.550,37	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	36.725,00	48.525,00	19.800,00	19.800,00	0,22	28.725,00	1.650,00	1.650,00	0,02	46.875,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000,00	20.800,00	19.800,00	19.800,00	0,22	1.000,00	1.650,00	1.650,00	0,02	19.150,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.725,00	27.725,00	0,00	0,00	0,00	27.725,00	0,00	0,00	0,00	27.725,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.206.124,00	1.402.274,91	285.523,85	285.523,85	3,24	1.116.751,06	138.027,50	138.027,50	2,06	1.264.247,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.296,00	860.184,89	285.523,85	285.523,85	3,24	574.661,04	138.027,50	138.027,50	2,06	722.157,39	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	47.551,00	47.551,00	0,00	0,00	0,00	47.551,00	0,00	0,00	0,00	47.551,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
606 EXTENSÃO RURAL	228.102,00	227.977,00	0,00	0,00	0,00	227.977,00	0,00	0,00	0,00	227.977,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	209.225,00	203.612,02	0,00	0,00	0,00	203.612,02	0,00	0,00	0,00	203.612,02	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
22 INDÚSTRIA	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	126.525,00	122.725,00	25.179,00	25.179,00	0,29	97.546,00	25.179,00	25.179,00	0,38	97.546,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	2.450,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
695 TURISMO	119.175,00	115.475,00	25.179,00	25.179,00	0,29	90.296,00	25.179,00	25.179,00	0,38	90.296,00	0,00
25 ENERGIA	1.419.262,00	1.419.262,00	47.699,01	47.699,01	0,54	1.371.562,99	47.699,01	47.699,01	0,71	1.371.562,99	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.419.262,00	1.419.262,00	47.699,01	47.699,01	0,54	1.371.562,99	47.699,01	47.699,01	0,71	1.371.562,99	0,00
27 DESPORTO E LAZER	516.173,00	521.439,00	72.891,03	72.891,03	0,83	448.547,97	61.267,58	61.267,58	0,92	460.171,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.897,00	350.163,00	71.631,03	71.631,03	0,81	278.531,97	60.007,58	60.007,58	0,90	290.155,42	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	27.551,00	27.551,00	0,00	0,00	0,00	27.551,00	0,00	0,00	0,00	27.551,00	0,00

DIFUSOS											
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	105.544,00	105.544,00	1.260,00	1.260,00	0,01	104.284,00	1.260,00	1.260,00	0,02	104.284,00	0,00
813 LAZER	35.350,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	99.600,00	258.135,80	183.255,79	183.255,79	2,08	74.880,01	103.702,56	103.702,56	1,55	154.433,24	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.600,00	258.135,80	183.255,79	183.255,79	2,08	74.880,01	103.702,56	103.702,56	1,55	154.433,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.946.891,00	51.975.929,77	8.807.130,82	8.807.130,82	100,00	43.168.798,95	6.693.900,40	6.693.900,40	100,00	45.282.029,37	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	*JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO*
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:51A727CC

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 04

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00

Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:1D6572D7

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 06

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	41.329.088,00	8.074.578,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.626.122,00	325.793,71
IPTU	202.836,00	10.859,99
ISS	2.255.524,00	116.196,73
ITBI	67.615,00	11.723,40
IRRF	1.000.000,00	174.125,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.147,00	12.887,95
Receitas de Contribuições	297.262,00	51.049,02
Receita Patrimonial	272.970,00	152.019,37
Aplicações Financeiras (II)	263.114,00	150.703,82
Outras Receitas Patrimoniais	9.856,00	1.315,55
Transferências Correntes	35.614.374,00	7.383.794,24
Cota-Parte do FPM	14.264.505,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	769.206,74
Cota-Parte do IPVA	396.828,00	29.130,89
Cota-Parte do ITR	7.868,00	203,90
Transferências da LC 61/1989	6.401,00	1.183,12
Transferências do FUNDEB	7.676.180,00	1.452.203,25
Outras Transferências Correntes	10.193.115,00	2.463.636,55
Demais Receitas Correntes	1.518.360,00	161.921,81
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.518.360,00	161.921,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	41.065.974,00	7.923.874,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.617.803,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	6.600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	977.803,00	0,00
Convênios	226.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	751.303,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.017.803,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	42.083.777,00	7.923.874,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	42.083.777,00	7.923.874,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	40.516.630,51	7.410.605,30	6.077.740,33	5.947.302,04	32.236,66	272.287,07	271.213,64
Pessoal e Encargos Sociais	20.173.091,22	3.210.457,33	3.182.503,62	3.174.932,15	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	158.835,80	158.535,80	78.982,57	78.982,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.184.703,49	4.041.612,17	2.816.254,14	2.693.387,32	32.236,66	272.287,07	271.213,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	40.357.794,71	7.252.069,50	5.998.757,76	5.868.319,47	32.236,66	272.287,07	271.213,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.798.074,26	1.396.525,52	616.160,07	611.428,01	0,00	1.006.984,88	1.006.984,88
Investimentos	10.737.274,26	1.371.805,53	591.440,08	586.708,02	0,00	1.006.984,88	1.006.984,88
Inversões Financeiras	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	53.300,00	24.719,99	24.719,99	24.719,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.744.774,26	1.371.805,53	591.440,08	586.708,02	0,00	1.006.984,88	1.006.984,88
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	661.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	51.763.793,97	8.623.875,03	6.590.197,84	6.455.027,49	32.236,66	1.279.271,95	1.278.198,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	51.763.793,97	8.623.875,03	6.590.197,84	6.455.027,49	32.236,66	1.279.271,95	1.278.198,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							158.411,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							158.411,66
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.817.729,82

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	150.703,82	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	78.982,57	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	230.132,91	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.779.953,59	2.755.233,60
DEDUÇÕES (XL)	10.584.360,84	10.944.183,34
Disponibilidade de Caixa	10.584.360,84	10.944.183,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.982.169,55	11.095.143,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	62.766,39	31.139,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	335.042,32	119.820,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.804.407,25	-8.188.949,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		384.542,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-21.228.330,58	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-31.626,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	352.915,76	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	281.194,51	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.029.038,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.029.038,77
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:74BC5E3D

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 08

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.525.975,00	312.905,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	202.836,00	10.859,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	67.615,00	11.723,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.255.524,00	116.196,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	174.125,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.870.231,00	4.334.942,70
2.1- Cota-Parte FPM	17.516.114,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.258.046,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.258.068,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.836.846,00	961.508,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.001,00	1.478,88
2.4- Cota-Parte ITR	9.835,00	254,86
2.5- Cota-Parte IPVA	496.035,00	36.413,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.400,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.396.206,00	4.647.848,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.122.432,60	866.988,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.226.618,90	294.973,58
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.702.273,00	1.454.948,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.526.093,00	1.381.302,74
6.1.1- Principal	7.500.000,00	1.378.557,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.093,00	2.744,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	70.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	66.180,00	73.645,27
6.3.1- Principal	66.180,00	73.645,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00	0,00
6.4.1- Principal	40.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.377.567,40	511.569,72
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	56.282,42	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	56.282,42	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.511.230,43	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.702.273,00	1.127.646,90	1.070.757,30	1.070.757,30	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.844.500,00	1.070.757,30	1.070.757,30	1.070.757,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.874.355,00	158.662,61	158.662,61	158.662,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.951.381,00	912.094,69	912.094,69	912.094,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	18.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	857.773,00	56.889,60	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	275.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	512.603,00	56.889,60	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	69.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

						(I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.127.646,90	1.070.757,30	1.070.757,30	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.126.144,12	1.069.254,52	1.069.254,52	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.502,78	1.502,78	1.502,78	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.070.757,30	1.070.757,30	1.070.757,30	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.018.463,61	1.070.757,30	1.070.757,30		73,59
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	11.046,79	0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	145.494,80	384.190,71	384.190,71	238.695,91	26,41

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	556.701,78	(160.862,36)	0,00	0,00	(160.862,36)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	555.248,56	(158.838,43)	0,00	0,00	(158.838,43)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.453,22	(2.023,93)	0,00	0,00	(2.023,93)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.030.958,77	1.124.200,42	1.017.896,84	939.757,97	0,00
20.1- Educação Infantil	1.168.876,40	13.706,67	12.506,67	12.506,67	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.616.202,60	288.806,92	249.067,16	248.637,46	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	33.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.211.665,77	821.686,83	756.323,01	678.613,84	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.733.007,77	2.251.847,32	2.088.654,14	2.010.515,27	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.441.155,40	172.369,28	171.169,28	171.169,28	0,00
21.1.1- Creche	953.435,40	172.369,28	171.169,28	171.169,28	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.487.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.291.852,37	2.079.478,04	1.917.484,86	1.839.345,99	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					1.017.896,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					866.988,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					238.695,91
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.646.189,19
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.161.962,12			1.646.189,19	35,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.515,86	4.002,85	3.999,86	0,00	17.516,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.515,86	4.002,85	3.999,86	0,00	17.516,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	512.634,00	74.227,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	495.045,00	74.227,95
31.1.1- Salário-Educação	136.653,00	52.159,25
31.1.2- PDDE	5.400,00	0,00
31.1.3- PNAE	125.542,00	21.620,40
31.1.4 - PNATE	37.015,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	190.435,00	448,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.589,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	783.475,00	64.016,65	48.149,78	45.859,57	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.448,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	340.755,00	21.081,38	16.055,38	16.055,38	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	393.872,00	39.935,27	29.094,40	26.804,19	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.516.706,77	2.315.863,97	2.136.803,92	2.056.374,84	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.533.811,44	2.312.353,97	2.136.803,92	2.056.374,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.895.683,48	1.676.550,44	1.676.550,44	1.676.550,44	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.638.127,96	635.803,53	460.253,48	379.824,40	0,00
33.2- Despesas de Capital	982.895,33	3.510,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	982.895,33	3.510,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	56.282,42	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.454.948,01	52.159,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.070.757,30	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	440.473,13	52.159,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(4,56)	(52.159,25)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	42.515,42	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	397.953,15	0,00

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:994D400D

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 13

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2024

	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora Crc Pb 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:CD1906FC

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.946.891,00
Previsão Atualizada	48.946.891,00
Receitas Realizadas	8.074.578,15
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.029.038,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.946.891,00
Dotação Atualizada	51.975.929,77
Despesas Empenhadas	8.807.130,82
Despesas Liquidadas	6.693.900,40
Despesas Pagas	6.558.730,05
Superávit Orçamentário	1.380.677,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.807.130,82
Despesas Liquidadas	6.693.900,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	40.107.556,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.817.556,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.430.022,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.817.729,82	158.411,66	8,71
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-21.228.330,58	384.542,49	-1,81

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.766,39	463,50	32.236,66	30.066,23
Poder Executivo	62.766,39	463,50	32.236,66	30.066,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.686.404,77	0,03	1.278.198,52	1.408.206,22
Poder Executivo	2.686.404,77	0,03	1.278.198,52	1.408.206,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.749.171,16	463,53	1.310.435,18	1.438.272,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.646.189,19	25,00	35,42
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.070.757,30	70,00	73,59
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	671.967,91	15,00	14,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	*JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO*
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:21E79451

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				Exercício: **2024**
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.525.975,00	3.525.975,00	312.905,76	8,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	202.836,00	202.836,00	10.859,99	5,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.615,00	67.615,00	11.723,40	17,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.255.524,00	2.255.524,00	116.196,73	5,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	174.125,64	17,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.608.763,00	20.608.763,00	4.334.942,70	21,03
Cota-Parte FPM	16.258.046,00	16.258.046,00	3.335.287,15	20,51

Cota-Parte ITR	9.835,00	9.835,00	254,86	2,59
Cota-Parte IPVA	496.035,00	496.035,00	36.413,44	7,34
Cota-Parte ICMS	3.836.846,00	3.836.846,00	961.508,37	25,05
Cota-Parte IPI-Exportação	8.001,00	8.001,00	1.478,88	18,48
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.134.738,00	24.134.738,00	4.647.848,46	19,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.089.426,00	1.538.789,00	374.674,90	24,34	372.559,90	24,21	370.273,38	24,06	0,00
Despesas Correntes	2.047.426,00	1.518.789,00	374.674,90	24,66	372.559,90	24,53	370.273,38	24,37	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.806.988,00	1.625.288,00	317.767,78	19,55	141.081,21	8,68	141.081,21	8,68	0,00
Despesas Correntes	1.796.988,00	1.620.288,00	317.767,78	19,61	141.081,21	8,70	141.081,21	8,70	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	316.550,00	315.550,00	86.271,60	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	315.250,00	314.250,00	86.271,60	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	388.704,00	387.704,00	78.623,42	20,27	78.623,42	20,27	78.400,21	20,22	0,00
Despesas Correntes	381.704,00	380.704,00	78.623,42	20,65	78.623,42	20,65	78.400,21	20,59	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	574.952,00	547.289,00	87.503,38	15,98	79.703,38	14,56	79.703,38	14,56	0,00
Despesas Correntes	503.130,00	477.467,00	87.503,38	18,32	79.703,38	16,69	79.703,38	16,69	0,00
Despesas de Capital	71.822,00	69.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.189.120,00	4.427.120,00	944.841,08	21,34	671.967,91	15,17	669.458,18	15,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	944.841,08	671.967,91	669.458,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	944.841,08	671.967,91	669.458,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	697.177,27	697.177,27	697.177,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	697.177,27	697.177,27	697.177,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	247.663,81	(25.209,36)	(27.719,09)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(25.209,36)	(27.719,09)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,32	14,45	14,40

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	697.177,27	671.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	3.112.501,01	5.264.841,09	2.152.340,09	19.526,46	0,00	0,00	19.098,85	427,61	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.868.018,53	3.850.223,74	982.205,21	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.482.264,70	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.537.504,00	4.537.504,00	451.166,69	9,94
Proveniente da União	4.430.877,00	4.430.877,00	451.166,69	10,18
Proveniente dos Estados	106.627,00	106.627,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.537.504,00	4.537.504,00	451.166,69	9,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.502.229,00	3.754.672,70	808.305,27	21,52	628.229,71	16,73	617.540,84	16,44	0,00
Despesas Correntes	3.359.229,00	3.611.672,70	808.305,27	22,38	628.229,71	17,39	617.540,84	17,09	0,00
Despesas de Capital	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	381.000,00	486.000,00	34.564,45	7,11	24.172,91	4,97	24.172,91	4,97	0,00
Despesas Correntes	361.000,00	466.000,00	34.564,45	7,41	24.172,91	5,18	24.172,91	5,18	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	285.552,00	267.108,30	10.792,50	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	284.252,00	265.808,30	10.792,50	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.980,00	228.480,00	16.905,80	7,39	16.520,80	7,23	16.520,80	7,23	0,00
Despesas Correntes	217.980,00	216.480,00	16.905,80	7,80	16.520,80	7,63	16.520,80	7,63	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	226.500,00	653.500,00	66.648,28	10,19	5.373,96	0,82	2.546,97	0,38	0,00
Despesas Correntes	2.100,00	429.100,00	61.274,32	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	224.400,00	224.400,00	5.373,96	2,39	5.373,96	2,39	2.546,97	1,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.637.761,00	5.399.761,00	937.216,30	17,35	674.297,38	12,48	660.781,52	12,23	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.591.655,00	5.293.461,70	1.182.980,17	22,34	1.000.789,61	18,90	987.814,22	18,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.187.988,00	2.111.288,00	352.332,23	16,68	165.254,12	7,82	165.254,12	7,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	602.102,00	582.658,30	97.064,10	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	618.684,00	616.184,00	95.529,22	15,50	95.144,22	15,44	94.921,01	15,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	801.452,00	1.200.789,00	154.151,66	12,83	85.077,34	7,08	82.250,35	6,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.826.881,00	9.826.881,00	1.882.057,38	19,15	1.346.265,29	13,69	1.330.239,70	13,53	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	*JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO*
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:131F04D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO 01

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.990.000,00	41.990.000,00	7.116.551,12	7.116.551,12	34.873.448,88
1 Receitas Correntes	37.092.897,00	37.092.897,00	6.204.745,12	6.204.745,12	30.888.151,88
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.476,00	1.418.476,00	210.604,59	210.604,59	1.207.871,41
1.1.1 Impostos	1.186.122,00	1.186.122,00	208.176,97	208.176,97	977.945,03
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	482.259,00	482.259,00	6.060,84	6.060,84	476.198,16
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.319,00	300.319,00	3.854,23	3.854,23	296.464,77
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.826,00	254.826,00	3.854,23	3.854,23	250.971,77
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.493,00	45.493,00	0,00	0,00	45.493,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	181.940,00	181.940,00	2.206,61	2.206,61	179.733,39
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	134.140,00	134.140,00	2.206,61	2.206,61	131.933,39
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	363.105,00	363.105,00	167.604,18	167.604,18	195.500,82
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	363.105,00	363.105,00	167.604,18	167.604,18	195.500,82
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	178.401,00	178.401,00	166.305,01	166.305,01	12.095,99
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	178.401,00	178.401,00	166.305,01	166.305,01	12.095,99
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	178.401,00	178.401,00	166.305,01	166.305,01	12.095,99
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	184.704,00	184.704,00	1.299,17	1.299,17	183.404,83
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	184.704,00	184.704,00	1.299,17	1.299,17	183.404,83
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	340.758,00	340.758,00	34.511,95	34.511,95	306.246,05
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	340.758,00	340.758,00	34.511,95	34.511,95	306.246,05
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	340.758,00	340.758,00	34.511,95	34.511,95	306.246,05
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	289.597,00	289.597,00	34.511,95	34.511,95	255.085,05
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.161,00	51.161,00	0,00	0,00	51.161,00
1.1.2 Taxas	232.354,00	232.354,00	2.427,62	2.427,62	229.926,38
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	232.354,00	232.354,00	2.427,62	2.427,62	229.926,38
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.792,00	39.792,00	2.427,62	2.427,62	37.364,38
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	39.792,00	39.792,00	2.427,62	2.427,62	37.364,38
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	39.792,00	39.792,00	2.427,62	2.427,62	37.364,38
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	164.139,00	164.139,00	0,00	0,00	164.139,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	164.139,00	164.139,00	0,00	0,00	164.139,00
1.1.2.1.51 Taxa de Saúde Suplementar	28.423,00	28.423,00	0,00	0,00	28.423,00
1.1.2.1.51.0.1 Taxa de Saúde Suplementar - Principal	28.423,00	28.423,00	0,00	0,00	28.423,00
1.2 Contribuições	338.227,00	338.227,00	38.436,79	38.436,79	299.790,21
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	38.436,79	38.436,79	299.790,21
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	38.436,79	38.436,79	299.790,21
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	338.227,00	338.227,00	38.436,79	38.436,79	299.790,21
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	338.227,00	338.227,00	38.436,79	38.436,79	299.790,21
1.3 Receita Patrimonial	1.219.807,00	1.219.807,00	35.772,10	35.772,10	1.184.034,90
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	932.936,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	932.936,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	932.936,00	932.936,00	0,00	0,00	932.936,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	468.972,00	468.972,00	0,00	0,00	468.972,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	463.964,00	463.964,00	0,00	0,00	463.964,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	151.316,00	151.316,00	0,00	0,00	151.316,00
1.3.2 Valores Mobiliários	178.099,00	178.099,00	35.772,10	35.772,10	142.326,90
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	178.099,00	178.099,00	35.772,10	35.772,10	142.326,90
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	178.099,00	178.099,00	35.772,10	35.772,10	142.326,90
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	178.099,00	178.099,00	35.772,10	35.772,10	142.326,90
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	7.108,00	7.108,00	6.334,27	6.334,27	773,73
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.262,00	4.262,00	33,70	33,70	4.228,30
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.935,00	6.935,00	3.965,45	3.965,45	2.969,55
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	426,00	426,00	4.199,02	4.199,02	-3.773,02
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	31.833,00	31.833,00	8.904,41	8.904,41	22.928,59
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	23.454,00	23.454,00	379,34	379,34	23.074,66
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.421,00	1.421,00	11,72	11,72	1.409,28
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.749,00	3.749,00	6,49	6,49	3.742,51
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	21.317,00	21.317,00	0,00	0,00	21.317,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	20.464,00	20.464,00	10.943,54	10.943,54	9.520,46
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	396,78	396,78	-396,78
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	54,14	54,14	-54,14
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	60,40	60,40	-60,40
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	796,00	796,00	0,00	0,00	796,00

1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Educação	0,00	0,00	4,86	4,86	-4,86
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	48.318,00	48.318,00	477,98	477,98	47.840,02
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	108.772,00	108.772,00	0,00	0,00	108.772,00
1.7 Transferências Correntes	32.511.468,00	32.511.468,00	5.919.931,64	5.919.931,64	26.591.536,36
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.782.593,00	19.782.593,00	3.843.543,76	3.843.543,76	15.939.049,24
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.194.970,00	14.194.970,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.526.740,21
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.192.696,00	14.192.696,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.524.466,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.553.190,00	13.553.190,00	2.668.229,79	2.668.229,79	10.884.960,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.553.190,00	13.553.190,00	2.668.229,79	2.668.229,79	10.884.960,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.941.488,00	16.941.488,00	3.335.287,15	3.335.287,15	13.606.200,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.388.298,00	-3.388.298,00	-667.057,36	-667.057,36	-2.721.240,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	639.506,00	639.506,00	0,00	0,00	639.506,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	639.506,00	639.506,00	0,00	0,00	639.506,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	639.506,00	639.506,00	0,00	0,00	639.506,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-568,00	-568,00	0,00	0,00	-568,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	437.138,00	437.138,00	66.535,47	66.535,47	370.602,53
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.643,00	13.643,00	3,42	3,42	13.639,58
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.643,00	13.643,00	3,42	3,42	13.639,58
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	423.495,00	423.495,00	66.532,05	66.532,05	356.962,95
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	100.900,00	100.900,00	13.191,53	13.191,53	87.708,47
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	100.900,00	100.900,00	13.191,53	13.191,53	87.708,47
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	322.595,00	322.595,00	53.340,52	53.340,52	269.254,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	322.595,00	322.595,00	53.340,52	53.340,52	269.254,48
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.334.748,00	3.334.748,00	512.419,95	512.419,95	2.822.328,05
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.334.748,00	3.334.748,00	512.419,95	512.419,95	2.822.328,05
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.709.066,00	1.709.066,00	268.998,21	268.998,21	1.440.067,79
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.709.066,00	1.709.066,00	268.998,21	268.998,21	1.440.067,79
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.708.270,00	1.708.270,00	161.686,21	161.686,21	1.546.583,79
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	796,00	796,00	107.312,00	107.312,00	-106.516,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	803.362,00	803.362,00	174.499,78	174.499,78	628.862,22
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	803.362,00	803.362,00	174.499,78	174.499,78	628.862,22
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	291.046,00	291.046,00	174.499,78	174.499,78	116.546,22
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	512.316,00	512.316,00	0,00	0,00	512.316,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	71.966,00	71.966,00	28.036,10	28.036,10	43.929,90
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	71.966,00	71.966,00	28.036,10	28.036,10	43.929,90
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	71.056,00	71.056,00	11.092,10	11.092,10	59.963,90
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	910,00	910,00	16.944,00	16.944,00	-16.034,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	46.897,00	46.897,00	6.885,00	6.885,00	40.012,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	46.897,00	46.897,00	6.885,00	6.885,00	40.012,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	46.897,00	46.897,00	6.885,00	6.885,00	40.012,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	34.000,86	34.000,86	-34.000,86
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	34.000,86	34.000,86	-34.000,86
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	34.000,86	34.000,86	-34.000,86
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	703.457,00	703.457,00	0,00	0,00	703.457,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	703.457,00	703.457,00	0,00	0,00	703.457,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	651.331,00	651.331,00	251.206,14	251.206,14	400.124,86
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	177.000,00	177.000,00	76.235,68	76.235,68	100.764,32
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	177.000,00	177.000,00	76.235,68	76.235,68	100.764,32
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	14.027,00	14.027,00	0,00	0,00	14.027,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	14.027,00	14.027,00	0,00	0,00	14.027,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	195.405,00	195.405,00	19.194,00	19.194,00	176.211,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	195.405,00	195.405,00	19.194,00	19.194,00	176.211,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	66.661,00	66.661,00	4.658,00	4.658,00	62.003,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	49.740,00	49.740,00	2.649,60	2.649,60	47.090,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	57.687,00	57.687,00	11.113,80	11.113,80	46.573,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	7.106,00	7.106,00	340,00	340,00	6.766,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	14.211,00	14.211,00	432,60	432,60	13.778,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	73.899,00	73.899,00	155.776,46	155.776,46	-81.877,46

1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	73.899,00	73.899,00	155.776,46	155.776,46	-81.877,46
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	477.744,00	477.744,00	294.587,24	294.587,24	183.156,76
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	366.497,00	366.497,00	264.168,34	264.168,34	102.328,66
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	366.497,00	366.497,00	264.168,34	264.168,34	102.328,66
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	366.497,00	366.497,00	264.168,34	264.168,34	102.328,66
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	111.247,00	111.247,00	0,00	0,00	111.247,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	111.247,00	111.247,00	0,00	0,00	111.247,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	111.247,00	111.247,00	0,00	0,00	111.247,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	30.418,90	30.418,90	-30.418,90
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	30.418,90	30.418,90	-30.418,90
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.626,00	628.626,00	49.979,41	49.979,41	578.646,59
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.626,00	628.626,00	49.979,41	49.979,41	578.646,59
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	628.626,00	628.626,00	49.979,41	49.979,41	578.646,59
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	43.330,00	43.330,00	0,00	0,00	43.330,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	49.739,00	49.739,00	4.800,00	4.800,00	44.939,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	82.425,00	82.425,00	21.268,41	21.268,41	61.156,59
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	73.899,00	73.899,00	6.160,00	6.160,00	67.739,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.007,00	135.007,00	17.751,00	17.751,00	117.256,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	73.899,00	73.899,00	0,00	0,00	73.899,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	44.908,00	44.908,00	0,00	0,00	44.908,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	123.638,00	123.638,00	0,00	0,00	123.638,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.036,00	58.036,00	585,76	585,76	57.450,24
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	585,76	585,76	-585,76
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	585,76	585,76	-585,76
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.036,00	58.036,00	0,00	0,00	58.036,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	58.036,00	58.036,00	0,00	0,00	58.036,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	58.036,00	58.036,00	0,00	0,00	58.036,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.266.796,00	2.266.796,00	390.704,70	390.704,70	1.876.091,30
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.158.643,00	2.158.643,00	390.704,70	390.704,70	1.767.938,30
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.939.789,00	1.939.789,00	372.206,55	372.206,55	1.567.582,45
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.939.789,00	1.939.789,00	372.206,55	372.206,55	1.567.582,45
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.424.736,00	2.424.736,00	465.258,13	465.258,13	1.959.477,87
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-484.947,00	-484.947,00	-93.051,58	-93.051,58	-391.895,42
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	175.083,00	175.083,00	15.431,16	15.431,16	159.651,84
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	175.083,00	175.083,00	15.431,16	15.431,16	159.651,84
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	218.854,00	218.854,00	19.288,92	19.288,92	199.565,08
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-43.771,00	-43.771,00	-3.857,76	-3.857,76	-39.913,24
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.979,00	3.979,00	550,59	550,59	3.428,41
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.979,00	3.979,00	550,59	550,59	3.428,41
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.974,00	4.974,00	688,21	688,21	4.285,79
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-995,00	-995,00	-137,62	-137,62	-857,38
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.792,00	39.792,00	2.516,40	2.516,40	37.275,60
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.792,00	39.792,00	2.516,40	2.516,40	37.275,60
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.153,00	108.153,00	0,00	0,00	108.153,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	107.153,00	107.153,00	0,00	0,00	107.153,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	107.153,00	107.153,00	0,00	0,00	107.153,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.462.079,00	10.462.079,00	1.685.683,18	1.685.683,18	8.776.395,82
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.462.079,00	10.462.079,00	1.685.683,18	1.685.683,18	8.776.395,82
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.462.079,00	10.462.079,00	1.685.683,18	1.685.683,18	8.776.395,82
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.462.079,00	10.462.079,00	1.685.683,18	1.685.683,18	8.776.395,82
1.9 Outras Receitas Correntes	1.604.919,00	1.604.919,00	0,00	0,00	1.604.919,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	312.464,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	312.464,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	312.464,00	312.464,00	0,00	0,00	312.464,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	156.140,00	156.140,00	0,00	0,00	156.140,00
1.9.1.1.09.0.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	156.324,00	156.324,00	0,00	0,00	156.324,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	717.669,00	717.669,00	0,00	0,00	717.669,00
1.9.2.1 Indenizações	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.2 Restituições	575.556,00	575.556,00	0,00	0,00	575.556,00
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	149.218,00	149.218,00	0,00	0,00	149.218,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	149.218,00	149.218,00	0,00	0,00	149.218,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	149.218,00	149.218,00	0,00	0,00	149.218,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	426.338,00	426.338,00	0,00	0,00	426.338,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	142.113,00	142.113,00	0,00	0,00	142.113,00
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	284.225,00	284.225,00	0,00	0,00	284.225,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	574.786,00	574.786,00	0,00	0,00	574.786,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	574.786,00	574.786,00	0,00	0,00	574.786,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	346.612,00	346.612,00	0,00	0,00	346.612,00
1.9.9.9.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	346.612,00	346.612,00	0,00	0,00	346.612,00
1.9.9.9.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	346.612,00	346.612,00	0,00	0,00	346.612,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	228.174,00	228.174,00	0,00	0,00	228.174,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	228.174,00	228.174,00	0,00	0,00	228.174,00

1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	120.796,00	120.796,00	0,00	0,00	120.796,00
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	107.378,00	107.378,00	0,00	0,00	107.378,00
2 Receitas de Capital	4.897.103,00	4.897.103,00	911.806,00	911.806,00	3.985.297,00
2.2 Alienação de Bens	244.434,00	244.434,00	624.500,00	624.500,00	-380.066,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	96.637,00	96.637,00	624.500,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	96.637,00	96.637,00	624.500,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	96.637,00	96.637,00	624.500,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	96.637,00	96.637,00	624.500,00	624.500,00	-527.863,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	147.797,00	147.797,00	0,00	0,00	147.797,00
2.4 Transferências de Capital	4.186.540,00	4.186.540,00	287.306,00	287.306,00	3.899.234,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.424.674,00	2.424.674,00	287.306,00	287.306,00	2.137.368,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	717.869,00	717.869,00	0,00	0,00	717.869,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	302.900,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	414.969,00	414.969,00	0,00	0,00	414.969,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	414.969,00	414.969,00	0,00	0,00	414.969,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	414.969,00	414.969,00	0,00	0,00	414.969,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	48.176,00	48.176,00	0,00	0,00	48.176,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.508.629,00	1.508.629,00	287.306,00	287.306,00	1.221.323,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	477.498,00	477.498,00	0,00	0,00	477.498,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	477.498,00	477.498,00	0,00	0,00	477.498,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	511.605,00	511.605,00	0,00	0,00	511.605,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	511.605,00	511.605,00	0,00	0,00	511.605,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	321.103,00	321.103,00	0,00	0,00	321.103,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	321.103,00	321.103,00	0,00	0,00	321.103,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	198.423,00	198.423,00	287.306,00	287.306,00	-88.883,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	198.423,00	198.423,00	287.306,00	287.306,00	-88.883,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	198.423,00	198.423,00	287.306,00	287.306,00	-88.883,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.761.866,00	1.761.866,00	0,00	0,00	1.761.866,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.761.866,00	1.761.866,00	0,00	0,00	1.761.866,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	149.644,00	149.644,00	0,00	0,00	149.644,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	149.644,00	149.644,00	0,00	0,00	149.644,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	128.567,00	128.567,00	0,00	0,00	128.567,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	128.567,00	128.567,00	0,00	0,00	128.567,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	301.279,00	301.279,00	0,00	0,00	301.279,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	301.279,00	301.279,00	0,00	0,00	301.279,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	545.712,00	545.712,00	0,00	0,00	545.712,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	545.712,00	545.712,00	0,00	0,00	545.712,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	636.664,00	636.664,00	0,00	0,00	636.664,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	636.664,00	636.664,00	0,00	0,00	636.664,00
2.9 Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	466.129,00	466.129,00	0,00	0,00	466.129,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.990.000,00	41.990.000,00	7.116.551,12	7.116.551,12	34.873.448,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.990.000,00	41.990.000,00	7.116.551,12	7.116.551,12	34.873.448,88
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				7.116.551,12	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado
			No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			

				(f)			(h)			(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.990.000,00	42.063.878,60	21.848.652,12	21.848.652,12	20.215.226,48	5.763.816,08	5.763.816,08	36.300.062,52	5.301.938,57	0,00
3 Despesas Correntes	32.799.695,00	34.048.361,41	21.256.791,61	21.256.791,61	12.791.569,80	5.665.289,82	5.665.289,82	28.383.071,59	5.208.709,39	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.333.183,00	19.749.108,20	15.697.551,62	15.697.551,62	4.051.556,58	3.545.087,76	3.545.087,76	16.204.020,44	3.126.579,62	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.333.183,00	19.749.108,20	15.697.551,62	15.697.551,62	4.051.556,58	3.545.087,76	3.545.087,76	16.204.020,44	3.126.579,62	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.061.667,00	5.085.186,00	3.787.160,32	3.787.160,32	1.298.025,68	781.002,18	781.002,18	4.304.183,82	478.632,28	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.987.028,00	11.128.068,00	9.907.417,24	9.907.417,24	1.220.650,76	2.069.828,53	2.069.828,53	9.058.239,47	2.069.828,53	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840.631,00	2.682.098,00	1.532.209,89	1.532.209,89	1.149.888,11	232.932,92	232.932,92	2.449.165,08	116.794,68	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.196,00	177.956,00	0,00	0,00	177.956,00	0,00	0,00	177.956,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.628,00	139.228,00	25.980,88	25.980,88	113.247,12	25.980,88	25.980,88	113.247,12	25.980,88	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.033,00	471.991,20	444.783,29	444.783,29	27.207,91	435.343,25	435.343,25	36.647,95	435.343,25	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	64.581,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00	64.581,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	121.921,00	118.921,00	48.500,00	48.500,00	70.421,00	38.614,33	38.614,33	80.306,67	29.309,09	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	121.921,00	118.921,00	48.500,00	48.500,00	70.421,00	38.614,33	38.614,33	80.306,67	29.309,09	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	67.000,00	24.000,00	24.000,00	43.000,00	19.049,59	19.049,59	47.950,41	15.388,64	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.421,00	50.421,00	24.500,00	24.500,00	25.921,00	19.564,74	19.564,74	30.856,26	13.920,45	0,00
329092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.344.591,00	14.180.332,21	5.510.739,99	5.510.739,99	8.669.592,22	2.081.587,73	2.081.587,73	12.098.744,48	2.052.820,68	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	388.183,00	213.411,00	31.704,00	31.704,00	181.707,00	5.323,00	5.323,00	208.088,00	5.323,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	384.630,00	209.858,00	31.704,00	31.704,00	178.154,00	5.323,00	5.323,00	204.535,00	5.323,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	201.468,00	12.568,00	7.100,00	7.100,00	5.468,00	1.200,00	1.200,00	11.368,00	1.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	201.468,00	12.568,00	7.100,00	7.100,00	5.468,00	1.200,00	1.200,00	11.368,00	1.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.106,00	97.106,00	97.000,00	97.000,00	106,00	15.000,00	15.000,00	82.106,00	15.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.106,00	97.106,00	97.000,00	97.000,00	106,00	15.000,00	15.000,00	82.106,00	15.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.740.728,00	13.850.141,21	5.374.935,99	5.374.935,99	8.475.205,22	2.060.064,73	2.060.064,73	11.790.076,48	2.031.297,68	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	278.250,00	178.590,00	450,00	450,00	178.140,00	450,00	450,00	178.140,00	450,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.527,00	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.772.402,00	5.893.168,00	1.870.433,44	1.870.433,44	4.022.734,56	918.883,31	918.883,31	4.974.284,69	918.883,31	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.353,00	44.852,20	21.299,20	21.299,20	23.553,00	21.299,20	21.299,20	23.553,00	21.299,20	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	703.671,00	592.061,00	13.794,83	13.794,83	578.266,17	0,00	0,00	592.061,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	544.239,00	321.865,00	0,00	0,00	321.865,00	0,00	0,00	321.865,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.395,00	8.255,00	0,00	0,00	8.255,00	0,00	0,00	8.255,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.998,00	41.998,00	0,00	0,00	41.998,00	0,00	0,00	41.998,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	863.899,00	457.792,00	0,00	0,00	457.792,00	0,00	0,00	457.792,00	0,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.587.767,00	5.316.336,38	2.709.752,08	2.709.752,08	2.606.584,30	575.944,61	575.944,61	4.740.391,77	559.506,45	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.284,00	65.284,00	25.410,00	25.410,00	39.874,00	2.610,00	2.610,00	62.674,00	2.610,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	86.970,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.500,00	251.500,00	250.000,00	250.000,00	1.500,00	82.537,42	82.537,42	168.962,58	70.208,53	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	132.955,00	40.655,00	30.492,00	30.492,00	10.163,00	5.442,66	5.442,66	35.212,34	5.442,66	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.036,00	560.145,63	453.304,44	453.304,44	106.841,19	452.897,53	452.897,53	107.248,10	452.897,53	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.019,00	32.469,00	0,00	0,00	32.469,00	0,00	0,00	32.469,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	8.640.305,00	7.465.517,19	591.860,51	591.860,51	6.873.656,68	98.526,26	98.526,26	7.366.990,93	93.229,18	0,00
44 INVESTIMENTO	7.476.471,00	6.313.483,80	191.860,51	191.860,51	6.121.623,29	0,00	0,00	6.313.483,80	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.476.471,00	6.313.483,80	191.860,51	191.860,51	6.121.623,29	0,00	0,00	6.313.483,80	0,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	603.213,00	571.313,00	0,00	0,00	571.313,00	0,00	0,00	571.313,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	451.646,00	397.426,00	0,00	0,00	397.426,00	0,00	0,00	397.426,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.216,00	656.966,00	108.582,52	108.582,52	548.383,48	0,00	0,00	656.966,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.683.253,00	2.156.217,80	83.277,99	83.277,99	2.072.939,81	0,00	0,00	2.156.217,80	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.163.230,00	2.508.048,00	0,00	0,00	2.508.048,00	0,00	0,00	2.508.048,00	0,00	0,00

449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.974,00	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.939,00	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	113.834,00	102.033,39	0,00	0,00	102.033,39	0,00	0,00	102.033,39	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	113.834,00	102.033,39	0,00	0,00	102.033,39	0,00	0,00	102.033,39	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.834,00	102.033,39	0,00	0,00	102.033,39	0,00	0,00	102.033,39	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.050.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	650.000,00	98.526,26	98.526,26	951.473,74	93.229,18	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	650.000,00	98.526,26	98.526,26	951.473,74	93.229,18	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.050.000,00	1.050.000,00	400.000,00	400.000,00	650.000,00	98.526,26	98.526,26	951.473,74	93.229,18	0,00
9 Reserva de Contigência	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.990.000,00	42.063.878,60	21.848.652,12	21.848.652,12	20.215.226,48	5.763.816,08	5.763.816,08	36.300.062,52	5.301.938,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.990.000,00	42.063.878,60	21.848.652,12	21.848.652,12	20.215.226,48	5.763.816,08	5.763.816,08	36.300.062,52	5.301.938,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.352.735,04		1.814.612,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.990.000,00	42.063.878,60	21.848.652,12	21.848.652,12	20.215.226,48	5.763.816,08	7.116.551,12	36.300.062,52	7.116.551,12	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:CBBD8E2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**41.990.000,00**	**42.063.878,60**	**21.848.652,12**	**21.848.652,12**	**100,00**	**20.215.226,48**	**5.763.816,08**	**5.763.816,08**	**100,00**	**36.300.062,52**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.603.000,00	1.603.000,00	1.346.316,20	1.346.316,20	6,16	256.683,80	191.214,13	191.214,13	3,32	1.411.785,87	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.603.000,00	1.603.000,00	1.346.316,20	1.346.316,20	6,16	256.683,80	191.214,13	191.214,13	3,32	1.411.785,87	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	137.000,00	137.000,00	120.000,00	120.000,00	0,55	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,17	127.000,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	137.000,00	137.000,00	120.000,00	120.000,00	0,55	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,17	127.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.405.340,00	6.332.961,00	3.236.749,69	3.236.749,69	14,81	3.096.211,31	701.486,96	701.486,96	12,17	5.631.474,04	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	118.500,00	108.800,00	14.392,08	14.392,08	0,07	94.407,92	14.392,08	14.392,08	0,25	94.407,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.221.608,00	4.179.379,00	2.126.918,34	2.126.918,34	9,73	2.052.460,66	470.776,82	470.776,82	8,17	3.708.602,18	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	929.612,00	855.262,00	458.951,28	458.951,28	2,10	396.310,72	66.432,47	66.432,47	1,15	788.829,53	0,00
124 CONTROLE INTERNO	65.639,00	127.139,00	104.710,00	104.710,00	0,48	22.429,00	12.745,00	12.745,00	0,22	114.394,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	139.556,00	92.956,00	0,00	0,00	0,00	92.956,00	0,00	0,00	0,00	92.956,00	0,00
695 TURISMO	55.425,00	94.425,00	83.277,99	83.277,99	0,38	11.147,01	0,00	0,00	0,00	94.425,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	810.000,00	810.000,00	448.500,00	448.500,00	2,05	361.500,00	137.140,59	137.140,59	2,38	672.859,41	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.455.590,00	2.737.084,00	789.065,91	789.065,91	3,61	1.948.018,09	231.612,96	231.612,96	4,02	2.505.471,04	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.378,00	211.793,00	57.813,77	57.813,77	0,26	153.979,23	28.066,76	28.066,76	0,49	183.726,24	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.027,00	44.027,00	0,00	0,00	0,00	44.027,00	0,00	0,00	0,00	44.027,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.243.867,00	2.459.946,00	731.252,14	731.252,14	3,35	1.728.693,86	203.546,20	203.546,20	3,53	2.256.399,80	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.318,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00
10 SAÚDE	9.228.156,00	9.162.556,00	5.619.830,34	5.619.830,34	25,72	3.542.725,66	1.557.044,38	1.557.044,38	27,01	7.605.511,62	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.034.678,00	2.131.664,61	1.488.558,11	1.488.558,11	6,81	643.106,50	464.913,67	464.913,67	8,07	1.666.750,94	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.318.623,00	5.121.796,39	3.437.833,66	3.437.833,66	15,73	1.683.962,73	898.065,45	898.065,45	15,58	4.223.730,94	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.085.200,00	787.000,00	250.266,54	250.266,54	1,15	536.733,46	95.441,24	95.441,24	1,66	691.558,76	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	501.164,00	488.164,00	23.569,40	23.569,40	0,11	464.594,60	9.774,57	9.774,57	0,17	478.389,43	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.814,00	101.814,00	19.996,52	19.996,52	0,09	81.817,48	3.078,16	3.078,16	0,05	98.735,84	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.677,00	532.117,00	399.606,11	399.606,11	1,83	132.510,89	85.771,29	85.771,29	1,49	446.345,71	0,00
11 TRABALHO	6.964,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00
695 TURISMO	6.964,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
12 EDUCAÇÃO	14.697.634,00	14.579.740,00	7.953.990,39	7.953.990,39	36,40	6.625.749,61	2.147.803,66	2.147.803,66	37,26	12.431.936,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	936.225,00	834.225,00	137.632,41	137.632,41	0,63	696.592,59	19.544,23	19.544,23	0,34	814.680,77	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	415.561,00	452.561,00	83.778,27	83.778,27	0,38	368.782,73	69.698,70	69.698,70	1,21	382.862,30	0,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.744.527,00	9.354.507,00	5.483.807,72	5.483.807,72	25,10	3.870.699,28	1.351.224,11	1.351.224,11	23,44	8.003.282,89	0,00
362 ENSINO MÉDIO	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	54.827,00	24.827,00	0,00	0,00	0,00	24.827,00	0,00	0,00	0,00	24.827,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.910.180,00	3.127.906,00	1.966.907,50	1.966.907,50	9,00	1.160.998,50	491.462,54	491.462,54	8,53	2.636.443,46	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.808,00	57.808,00	124,00	124,00	0,00	57.684,00	0,00	0,00	0,00	57.808,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.800,00	116.400,00	89.915,77	89.915,77	0,41	26.484,23	24.049,36	24.049,36	0,42	92.350,64	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	39.023,00	36.223,00	0,00	0,00	0,00	36.223,00	0,00	0,00	0,00	36.223,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	500.153,00	566.753,00	191.824,72	191.824,72	0,88	374.928,28	191.824,72	191.824,72	3,33	374.928,28	0,00
13 CULTURA	382.716,00	375.898,60	21.299,20	21.299,20	0,10	354.599,40	21.299,20	21.299,20	0,37	354.599,40	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	47.466,00	43.466,00	0,00	0,00	0,00	43.466,00	0,00	0,00	0,00	43.466,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	54.714,00	109.372,60	21.299,20	21.299,20	0,10	88.073,40	21.299,20	21.299,20	0,37	88.073,40	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	280.536,00	223.060,00	0,00	0,00	0,00	223.060,00	0,00	0,00	0,00	223.060,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	197.422,00	197.422,00	124.440,00	124.440,00	0,57	72.982,00	24.681,53	24.681,53	0,43	172.740,47	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	197.422,00	197.422,00	124.440,00	124.440,00	0,57	72.982,00	24.681,53	24.681,53	0,43	172.740,47	0,00
15 URBANISMO	3.064.973,00	3.517.835,00	2.068.433,27	2.068.433,27	9,47	1.449.401,73	565.798,89	565.798,89	9,82	2.952.036,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.635.627,00	2.193.789,00	1.777.416,12	1.777.416,12	8,14	416.372,88	528.625,27	528.625,27	9,17	1.665.163,73	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.608,00	1.301.308,00	291.017,15	291.017,15	1,33	1.010.290,85	37.173,62	37.173,62	0,64	1.264.134,38	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	22.738,00	22.738,00	0,00	0,00	0,00	22.738,00	0,00	0,00	0,00	22.738,00	0,00
16 HABITAÇÃO	146.819,00	130.219,00	0,00	0,00	0,00	130.219,00	0,00	0,00	0,00	130.219,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	146.819,00	130.219,00	0,00	0,00	0,00	130.219,00	0,00	0,00	0,00	130.219,00	0,00
17 SANEAMENTO	441.829,00	439.829,00	0,00	0,00	0,00	439.829,00	0,00	0,00	0,00	439.829,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.423,00	26.423,00	0,00	0,00	0,00	26.423,00	0,00	0,00	0,00	26.423,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	333.965,00	333.965,00	0,00	0,00	0,00	333.965,00	0,00	0,00	0,00	333.965,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	79.441,00	79.441,00	0,00	0,00	0,00	79.441,00	0,00	0,00	0,00	79.441,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	528.829,00	311.442,00	227.341,52	227.341,52	1,04	84.100,48	64.794,18	64.794,18	1,12	246.647,82	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	528.829,00	311.442,00	227.341,52	227.341,52	1,04	84.100,48	64.794,18	64.794,18	1,12	246.647,82	0,00
20 AGRICULTURA	886.760,00	738.960,00	280.202,60	280.202,60	1,28	458.757,40	238.601,57	238.601,57	4,14	500.358,43	0,00
605 ABASTECIMENTO	57.697,00	57.697,00	0,00	0,00	0,00	57.697,00	0,00	0,00	0,00	57.697,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	117.314,00	107.314,00	0,00	0,00	0,00	107.314,00	0,00	0,00	0,00	107.314,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	711.749,00	573.949,00	280.202,60	280.202,60	1,28	293.746,40	238.601,57	238.601,57	4,14	335.347,43	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	102.183,00	116.183,00	60.983,00	60.983,00	0,28	55.200,00	9.478,62	9.478,62	0,16	106.704,38	0,00
695 TURISMO	102.183,00	116.183,00	60.983,00	60.983,00	0,28	55.200,00	9.478,62	9.478,62	0,16	106.704,38	0,00
25 ENERGIA	190.007,00	190.007,00	0,00	0,00	0,00	190.007,00	0,00	0,00	0,00	190.007,00	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	167.270,00	167.270,00	0,00	0,00	0,00	167.270,00	0,00	0,00	0,00	167.270,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	22.737,00	22.737,00	0,00	0,00	0,00	22.737,00	0,00	0,00	0,00	22.737,00	0,00
26 TRANSPORTE	329.533,00	319.533,00	0,00	0,00	0,00	319.533,00	0,00	0,00	0,00	319.533,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	329.533,00	319.533,00	0,00	0,00	0,00	319.533,00	0,00	0,00	0,00	319.533,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	345.245,00	330.245,00	0,00	0,00	0,00	330.245,00	0,00	0,00	0,00	330.245,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	274.045,00	262.045,00	0,00	0,00	0,00	262.045,00	0,00	0,00	0,00	262.045,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.757,00	46.757,00	0,00	0,00	0,00	46.757,00	0,00	0,00	0,00	46.757,00	0,00
695 TURISMO	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	18.048,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	290.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.990.000,00	42.063.878,60	21.848.652,12	21.848.652,12	100,00	20.215.226,48	5.763.816,08	5.763.816,08	100,00	36.300.062,52	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:7DB017DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO IV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:9AA928CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.092.897,00	6.204.745,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.418.476,00	210.604,59
IPTU	300.319,00	3.854,23
ISS	340.758,00	34.511,95
ITBI	181.940,00	2.206,61
IRRF	363.105,00	167.604,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.354,00	2.427,62
Receitas de Contribuições	338.227,00	38.436,79
Receita Patrimonial	1.219.807,00	35.772,10

Aplicações Financeiras (II)	178.099,00	35.772,10
Outras Receitas Patrimoniais	1.041.708,00	0,00
Transferências Correntes	32.511.468,00	5.919.931,64
Cota-Parte do FPM	14.192.696,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	1.939.789,00	372.206,55
Cota-Parte do IPVA	175.083,00	15.431,16
Cota-Parte do ITR	2.274,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.979,00	550,59
Transferências do FUNDEB	10.939.823,00	1.980.270,42
Outras Transferências Correntes	5.257.824,00	883.243,13
Demais Receitas Correntes	1.604.919,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	228.174,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.376.745,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	36.686.624,00	6.168.973,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.897.103,00	911.806,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	244.434,00	624.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	244.434,00	624.500,00

Transferências de Capital	4.186.540,00	287.306,00
Convênios	3.270.495,00	287.306,00
Outras Transferências de Capital	916.045,00	0,00
Outras Receitas de Capital	466.129,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	466.129,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.897.103,00	911.806,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	41.583.727,00	7.080.779,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.583.727,00	7.080.779,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.048.361,41	21.256.791,61	5.665.289,82	5.208.709,39	190.647,22	17.099,20	17.099,20
Pessoal e Encargos Sociais	19.749.108,20	15.697.551,62	3.545.087,76	3.126.579,62	189.347,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	118.921,00	48.500,00	38.614,33	29.309,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.180.332,21	5.510.739,99	2.081.587,73	2.052.820,68	1.299,32	17.099,20	17.099,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.929.440,41	21.208.291,61	5.626.675,49	5.179.400,30	190.647,22	17.099,20	17.099,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.465.517,19	591.860,51	98.526,26	93.229,18	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.313.483,80	191.860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	102.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	102.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.050.000,00	400.000,00	98.526,26	93.229,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.415.517,19	191.860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	40.894.957,60	21.400.152,12	5.626.675,49	5.179.400,30	190.647,22	17.099,20	17.099,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	40.894.957,60	21.400.152,12	5.626.675,49	5.179.400,30	190.647,22	17.099,20	17.099,20
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.693.632,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.693.632,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	624.350,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	35.772,10

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	38.614,33
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.690.790,07

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.878.267,73	5.779.741,47
DEDUÇÕES (XL)	1.185.949,93	2.229.332,80
Disponibilidade de Caixa	1.185.949,93	2.229.332,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.707.811,47	2.471.669,24
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	194.369,40	3.722,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.492,14	238.614,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.692.317,80	3.550.408,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.141.909,13

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-433.502,83
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-190.647,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	951.261,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	954.104,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal de Tributação e Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:02FB1097

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.186.122,00	208.176,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.319,00	3.854,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	181.940,00	2.206,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	340.758,00	34.511,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	363.105,00	167.604,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.232.400,00	3.820.522,41
2.1- Cota-Parte FPM	17.580.994,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.941.488,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	639.506,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.424.736,00	465.258,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.974,00	688,21
2.4- Cota-Parte ITR	2.842,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	218.854,00	19.288,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.418.522,00	4.028.699,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.918.578,80	764.104,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.436.051,70	243.070,36
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.939.823,00	1.984.235,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.462.079,00	1.689.648,63
6.1.1- Principal	10.462.079,00	1.685.683,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.965,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	111.247,00	0,00

6.2.1- Principal	111.247,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	366.497,00	264.168,34
6.3.1- Principal	366.497,00	264.168,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	30.418,90
6.4.1- Principal	0,00	30.418,90
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.543.500,20	921.578,86
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	66.886,35	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	66.886,35	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.051.122,22	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.335.237,00	6.700.832,04	1.479.460,17	1.397.971,43	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.194,00	6.600.943,59	1.442.984,51	1.361.495,77	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.673.912,00	1.385.114,10	258.403,46	231.015,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.840.580,00	5.126.037,72	1.160.531,69	1.107.664,35	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	15.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	96.400,00	89.791,77	24.049,36	22.816,15	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.709.043,00	99.888,45	36.475,66	36.475,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	715.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.984.655,00	99.888,45	36.475,66	36.475,66	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.700.832,04	1.479.460,17	1.397.971,43	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.700.832,04	1.479.460,17	1.397.971,43	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.600.943,59	1.442.984,51	1.361.495,77	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.367.671,88	1.442.984,51	1.442.984,51	73,86
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	39.625,25	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	198.423,59	504.775,70	504.775,70	306.352,11	25,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	859.926,49	240.243,64	0,00	0,00	240.243,64	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	814.341,66	66.605,01	0,00	0,00	66.605,01	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	45.584,83	173.638,63	0,00	0,00	173.638,63	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.840.373,00	1.037.470,91	566.727,23	566.727,23	0,00
20.1- Educação Infantil	725.984,00	581.793,40	233.059,08	233.059,08	0,00
20.2- Ensino Fundamental	952.768,00	144.967,68	141.294,50	141.294,50	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.284,00	124,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	20.000,00	124,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	833.514,00	137.632,41	19.544,23	19.544,23	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	268.600,00	172.829,42	172.829,42	172.829,42	0,00
20.7- Outras	36.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.175.610,00	7.738.302,95	2.046.187,40	1.964.698,66	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.231.306,00	2.056.823,27	515.511,90	486.890,50	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.231.306,00	2.056.823,27	515.511,90	486.890,50	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.944.304,00	5.681.479,68	1.530.675,50	1.477.808,16	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			566.727,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			764.104,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			306.352,11
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			0,01
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			1.024.479,43
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.007.174,85	1.024.479,43	25,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	329.190,41	189.347,91	189.347,90	0,01	139.842,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	139.080,17	0,00	0,00	0,00	139.080,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	190.110,24	189.347,91	189.347,90	0,01	762,33
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	887.477,00	255.916,48
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	651.757,00	255.916,48
31.1.1- Salário-Educação	177.000,00	76.632,46
31.1.2- PDDE	14.027,00	0,00
31.1.3- PNAE	195.405,00	19.248,14
31.1.4 - PNATE	191.000,00	60,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	74.325,00	159.975,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.720,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.404.130,00	215.687,44	101.616,26	99.984,06	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	576.504,00	112.913,87	12.922,26	11.290,06	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	24.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	29.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	751.425,00	102.773,57	88.694,00	88.694,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.579.740,00	7.953.990,39	2.147.803,66	2.064.682,72	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.467.131,00	7.896.224,61	2.147.803,66	2.064.682,72	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.569.927,00	7.175.195,63	1.667.349,27	1.585.860,53	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.897.204,00	721.028,98	480.454,39	478.822,19	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.112.609,00	57.765,78	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.112.609,00	57.765,78	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	66.886,35	11.154,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.984.235,87	76.632,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.587.319,33	11.136,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	463.802,89	76.650,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	209.660,35	(76.569,19)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	231.460,15	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	442.003,09	81,25

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	***MATEUS DE MEDEIROS***	***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:52B905E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO XII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.186.122,00	1.186.122,00	208.176,97	17,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.319,00	300.319,00	3.854,23	1,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	181.940,00	181.940,00	2.206,61	1,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.758,00	340.758,00	34.511,95	10,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	363.105,00	363.105,00	167.604,18	46,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.592.894,00	19.592.894,00	3.820.522,41	19,49
Cota-Parte FPM	16.941.488,00	16.941.488,00	3.335.287,15	19,68
Cota-Parte ITR	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	218.854,00	218.854,00	19.288,92	8,81
Cota-Parte ICMS	2.424.736,00	2.424.736,00	465.258,13	19,18
Cota-Parte IPI-Exportação	4.974,00	4.974,00	688,21	13,83
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.779.016,00	20.779.016,00	4.028.699,38	19,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	884.835,00	1.174.158,39	601.801,31	51,25	236.637,41	20,15	224.873,09	19,15	0,00
Despesas Correntes	655.393,00	1.122.417,00	601.801,31	53,61	236.637,41	21,08	224.873,09	20,03	0,00
Despesas de Capital	229.442,00	51.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	225.136,00	139.136,00	114.882,00	82,56	4.140,79	2,97	4.140,79	2,97	0,00
Despesas Correntes	103.033,00	138.033,00	114.882,00	83,22	4.140,79	2,99	4.140,79	2,99	0,00
Despesas de Capital	122.103,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.671,00	115.671,00	23.569,40	20,37	9.774,57	8,45	9.774,57	8,45	0,00
Despesas Correntes	128.671,00	115.671,00	23.569,40	20,37	9.774,57	8,45	9.774,57	8,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	69.182,00	86.182,00	19.996,52	23,20	3.078,16	3,57	2.951,08	3,42	0,00
Despesas Correntes	64.918,00	81.918,00	19.996,52	24,41	3.078,16	3,75	2.951,08	3,60	0,00
Despesas de Capital	4.264,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	65.627,00	275.167,00	220.207,64	80,02	34.414,48	12,50	31.489,91	11,44	0,00
Despesas Correntes	62.785,00	272.325,00	220.207,64	80,86	34.414,48	12,63	31.489,91	11,56	0,00
Despesas de Capital	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.701.850,00	1.748.836,61	1.417.134,11	81,03	423.839,67	24,23	349.946,88	20,01	0,00
Despesas Correntes	2.577.217,00	1.744.203,61	1.417.134,11	81,24	423.839,67	24,29	349.946,88	20,06	0,00
Despesas de Capital	124.633,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.075.301,00	3.539.151,00	2.397.590,98	67,74	711.885,08	20,11	623.176,32	17,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.397.590,98	711.885,08	623.176,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.397.590,98	711.885,08	623.176,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	604.304,91	604.304,91	604.304,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	604.304,91	604.304,91	604.304,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.793.286,07	107.580,17	18.871,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	59,51	17,67	15,46

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	604.304,91	711.885,08	107.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.580,17
Empenhos de 2023	2.799.625,94	4.244.713,75	1.445.087,81	9.222,46	0,00	0,00	3.014,32	6.208,14	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.632.861,67	4.190.837,92	1.557.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.162.769,60	2.804.726,69	641.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.734.435,37	2.178.165,86	443.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.202.261,00	4.202.261,00	512.419,95	12,19
Proveniente da União	4.052.617,00	4.052.617,00	512.419,95	12,64
Proveniente dos Estados	149.644,00	149.644,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.202.261,00	4.202.261,00	512.419,95	12,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.433.788,00	3.947.638,00	2.836.032,35	71,84	661.428,04	16,75	626.325,50	15,86	0,00
Despesas Correntes	2.820.427,00	3.702.317,00	2.836.032,35	76,60	661.428,04	17,86	626.325,50	16,91	0,00
Despesas de Capital	613.361,00	245.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	860.064,00	647.864,00	135.384,54	20,89	91.300,45	14,09	91.300,45	14,09	0,00
Despesas Correntes	521.091,00	330.491,00	135.384,54	40,96	91.300,45	27,62	91.300,45	27,62	0,00
Despesas de Capital	338.973,00	317.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	372.493,00	372.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	372.493,00	372.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.632,00	15.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.790,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	138.050,00	256.950,00	179.398,47	69,81	51.356,81	19,98	51.356,81	19,98	0,00
Despesas Correntes	130.944,00	256.944,00	179.398,47	69,82	51.356,81	19,98	51.356,81	19,98	0,00
Despesas de Capital	7.106,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	332.828,00	382.828,00	64.324,00	16,80	39.874,00	10,41	39.874,00	10,41	0,00
Despesas Correntes	240.170,00	290.170,00	64.324,00	22,16	39.874,00	13,74	39.874,00	13,74	0,00
Despesas de Capital	92.658,00	92.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.152.855,00	5.623.405,00	3.215.139,36	57,17	843.959,30	15,00	808.856,76	14,38	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.318.623,00	5.121.796,39	3.437.833,66	67,12	898.065,45	17,53	851.198,59	16,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.085.200,00	787.000,00	250.266,54	31,80	95.441,24	12,12	95.441,24	12,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	501.164,00	488.164,00	23.569,40	4,82	9.774,57	2,00	9.774,57	2,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	84.814,00	101.814,00	19.996,52	19,64	3.078,16	3,02	2.951,08	2,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	203.677,00	532.117,00	399.606,11	75,09	85.771,29	16,11	82.846,72	15,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.034.678,00	2.131.664,61	1.481.458,11	69,49	463.713,67	21,75	389.820,88	18,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.228.156,00	9.162.556,00	5.612.730,34	61,25	1.555.844,38	16,98	1.432.033,08	15,62	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

###.252.064-##

Prefeito

MATEUS DE MEDEIROS

###.911.874-##

Secretario Municipal de Tributação e Finanças

LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA

###.134.034-##

Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:46282CC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**

RECEITAS	
Previsão Inicial	41.990.000,00
Previsão Atualizada	41.990.000,00
Receitas Realizadas	7.116.551,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.990.000,00
Dotação Atualizada	42.063.878,60
Despesas Empenhadas	21.848.652,12
Despesas Liquidadas	5.763.816,08
Despesas Pagas	5.301.938,57
Superávit Orçamentário	1.352.735,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	21.848.652,12
Despesas Liquidadas	5.763.816,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	34.061.433,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.326.953,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.092.107,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	624.350,00	1.693.632,30		271,26
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-433.502,83	1.141.909,13		-263,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.369,40	0,01	190.647,22	3.722,17
Poder Executivo	194.369,40	0,01	190.647,22	3.722,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.342,68	18.178,40	17.099,20	171.065,08
Poder Executivo	206.342,68	18.178,40	17.099,20	171.065,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.712,08	18.178,41	207.746,42	174.787,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.024.479,43	25,00		25,43
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.442.984,51	70,00		73,86
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o**	**Limite Constitucional Anual**		

	Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	711.885,08	15,00	17,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*	*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*
###.252.064-##	###.911.874-##	###.134.034-##
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças	Controladora

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:86EBF9FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO XIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE	*MATEUS DE MEDEIROS*					*LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA*					
###.252.064-##	###.911.874-##					###.134.034-##					
Prefeito	Secretario Municipal De Tributação E Finanças					Controladora					

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:698C41F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
BALANÇO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.011.342,00	35.011.342,00	6.077.867,57	17,36	6.077.867,57	17,36	28.933.474,43
Receitas Correntes	28.100.781,00	28.100.781,00	6.077.867,57	21,63	6.077.867,57	21,63	22.022.913,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.848,00	636.848,00	191.434,75	30,06	191.434,75	30,06	445.413,25
Impostos	615.382,00	615.382,00	188.822,95	30,68	188.822,95	30,68	426.559,05
Taxas	21.466,00	21.466,00	2.611,80	12,17	2.611,80	12,17	18.854,20
Contribuições	189.279,00	189.279,00	27.097,78	14,32	27.097,78	14,32	162.181,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	189.279,00	189.279,00	27.097,78	14,32	27.097,78	14,32	162.181,22
Receita Patrimonial	278.325,00	278.325,00	37.720,01	13,55	37.720,01	13,55	240.604,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
Valores Mobiliários	276.806,00	276.806,00	37.720,01	13,63	37.720,01	13,63	239.085,99
Transferências Correntes	26.952.799,00	26.952.799,00	5.819.047,50	21,59	5.819.047,50	21,59	21.133.751,50
Transferências da União e de suas Entidades	17.419.937,00	17.419.937,00	3.983.807,85	22,87	3.983.807,85	22,87	13.436.129,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.276.728,00	2.276.728,00	415.803,53	18,26	415.803,53	18,26	1.860.924,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.256.134,00	7.256.134,00	1.419.436,12	19,56	1.419.436,12	19,56	5.836.697,88
Outras Receitas Correntes	43.530,00	43.530,00	2.567,53	5,90	2.567,53	5,90	40.962,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.177,00	38.177,00	2.567,53	6,73	2.567,53	6,73	35.609,47
Demais Receitas Correntes	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Receitas de Capital	6.910.561,00	6.910.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910.561,00
Alienação de Bens	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00
Alienação de Bens Móveis	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00

Transferências de Capital	6.907.204,00	6.907.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.204,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.501.330,00	6.501.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.330,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	405.874,00	405.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.011.342,00	35.011.342,00	6.077.867,57	21,63	6.077.867,57	21,63	28.933.474,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.011.342,00	35.011.342,00	6.077.867,57	21,63	6.077.867,57	21,63	28.933.474,43
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					6.077.867,57		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.006.292,00	35.006.292,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.351.383,04	5.590.517,81	5.590.517,81	29.415.774,19	5.361.300,16	0,00
Despesas Correntes	23.995.698,00	24.552.036,00	15.613.920,98	15.613.920,98	8.938.115,02	5.135.192,92	5.135.192,92	19.416.843,08	4.905.975,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.398.349,00	15.421.258,31	11.037.728,55	11.037.728,55	4.383.529,76	2.689.302,19	2.689.302,19	12.731.956,12	2.471.460,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	132.220,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.465.129,00	9.112.557,69	4.576.192,43	4.576.192,43	4.536.365,26	2.445.890,73	2.445.890,73	6.666.666,96	2.434.515,07	0,00
Despesas de Capital	10.625.256,00	10.454.256,00	1.040.987,98	1.040.987,98	9.413.268,02	455.324,89	455.324,89	9.998.931,11	455.324,89	0,00
INVESTIMENTO	10.096.970,00	9.940.970,00	557.828,98	557.828,98	9.383.141,02	358.228,98	358.228,98	9.582.741,02	358.228,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.856,00	25.856,00	0,00	0,00	25.856,00	0,00	0,00	25.856,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	502.430,00	487.430,00	483.159,00	483.159,00	4.271,00	97.095,91	97.095,91	390.334,09	97.095,91	0,00
Reserva de Contigência	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.356.433,04	5.590.517,81	5.590.517,81	29.420.824,19	5.361.300,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.356.433,04	5.590.517,81	5.590.517,81	29.420.824,19	5.361.300,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			487.349,76		716.567,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.356.433,04	5.590.517,81	6.077.867,57	29.420.824,19	6.077.867,57	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:3A6C089D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SUB FUNÇÃO

MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**35.006.292,00**	**35.006.292,00**	**16.654.908,96**	**16.654.908,96**	**100,00**	**18.351.383,04**	**5.590.517,81**	**5.590.517,81**	**100,00**	**29.415.774,19**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.609.900,00	1.609.900,00	1.152.844,75	1.152.844,75	6,92	457.055,25	172.646,79	172.646,79	3,09	1.437.253,21	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.609.900,00	1.609.900,00	1.152.844,75	1.152.844,75	6,92	457.055,25	172.646,79	172.646,79	3,09	1.437.253,21	0,00
02 JUDICIARIA	72.265,00	70.265,00	48.000,00	48.000,00	0,29	22.265,00	8.000,00	8.000,00	0,14	62.265,00	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	72.265,00	70.265,00	48.000,00	48.000,00	0,29	22.265,00	8.000,00	8.000,00	0,14	62.265,00	0,00

04 ADMINISTRAÇÃO	2.674.324,00	3.013.294,93	1.968.132,61	1.968.132,61	11,82	1.045.162,32	717.283,41	717.283,41	12,83	2.296.011,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.178.488,00	2.456.458,93	1.641.728,70	1.641.728,70	9,86	814.730,23	660.021,31	660.021,31	11,81	1.796.437,62	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.335,00	422.335,00	269.407,00	269.407,00	1,62	152.928,00	46.875,19	46.875,19	0,84	375.459,81	0,00
124 CONTROLE INTERNO	82.972,00	80.972,00	53.530,00	53.530,00	0,32	27.442,00	8.000,00	8.000,00	0,14	72.972,00	0,00
181 POLICIAMENTO	53.529,00	53.529,00	3.466,91	3.466,91	0,02	50.062,09	2.386,91	2.386,91	0,04	51.142,09	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.577.184,00	1.576.685,58	744.812,19	744.812,19	4,47	831.873,39	224.355,34	224.355,34	4,01	1.352.330,24	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.456,00	578.957,58	460.180,66	460.180,66	2,76	118.776,92	160.262,01	160.262,01	2,87	418.695,57	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	121.890,00	121.890,00	0,00	0,00	0,00	121.890,00	0,00	0,00	0,00	121.890,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	325.171,00	264.250,90	213.046,89	213.046,89	1,28	51.204,01	40.107,59	40.107,59	0,72	224.143,31	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	620.720,00	603.640,10	71.584,64	71.584,64	0,43	532.055,46	23.985,74	23.985,74	0,43	579.654,36	0,00
333 EMPREGABILIDADE	9.947,00	7.947,00	0,00	0,00	0,00	7.947,00	0,00	0,00	0,00	7.947,00	0,00
10 SAÚDE	8.165.559,00	8.270.559,00	4.079.762,84	4.079.762,84	24,50	4.190.796,16	1.679.292,73	1.679.292,73	30,04	6.591.266,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.804,00	199.804,00	43.824,00	43.824,00	0,26	155.980,00	8.700,00	8.700,00	0,16	191.104,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.581.759,00	6.972.759,00	3.854.213,55	3.854.213,55	23,14	3.118.545,45	1.619.676,77	1.619.676,77	28,97	5.353.082,23	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974.146,00	735.146,00	0,00	0,00	0,00	735.146,00	0,00	0,00	0,00	735.146,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	116.552,00	111.552,00	29.311,60	29.311,60	0,18	82.240,40	8.090,30	8.090,30	0,14	103.461,70	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.543,00	49.543,00	3.135,69	3.135,69	0,02	46.407,31	2.285,00	2.285,00	0,04	47.258,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	201.755,00	201.755,00	149.278,00	149.278,00	0,90	52.477,00	40.540,66	40.540,66	0,73	161.214,34	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.030.818,00	11.030.818,73	6.139.921,61	6.139.921,61	36,87	4.890.897,12	1.744.231,54	1.744.231,54	31,20	9.286.587,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.054,00	293.165,19	152.754,53	152.754,53	0,92	140.410,66	126.456,57	126.456,57	2,26	166.708,62	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.907,00	130.907,00	14.946,80	14.946,80	0,09	115.960,20	0,00	0,00	0,00	130.907,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.948.907,00	7.737.796,54	5.093.574,54	5.093.574,54	30,58	2.644.222,00	1.317.046,61	1.317.046,61	23,56	6.420.749,93	0,00
362 ENSINO MÉDIO	24.261,00	24.261,00	0,00	0,00	0,00	24.261,00	0,00	0,00	0,00	24.261,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.650.228,00	2.738.228,00	878.645,74	878.645,74	5,28	1.859.582,26	300.728,36	300.728,36	5,38	2.437.499,64	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	79.696,00	79.696,00	0,00	0,00	0,00	79.696,00	0,00	0,00	0,00	79.696,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.765,00	26.765,00	0,00	0,00	0,00	26.765,00	0,00	0,00	0,00	26.765,00	0,00
13 CULTURA	449.875,00	449.875,00	20.057,67	20.057,67	0,12	429.817,33	4.672,57	4.672,57	0,08	445.202,43	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	449.875,00	449.875,00	20.057,67	20.057,67	0,12	429.817,33	4.672,57	4.672,57	0,08	445.202,43	0,00
15 URBANISMO	4.152.625,00	4.138.625,00	931.089,27	931.089,27	5,59	3.207.535,73	363.020,03	363.020,03	6,49	3.775.604,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.574.645,00	1.560.645,00	931.089,27	931.089,27	5,59	629.555,73	363.020,03	363.020,03	6,49	1.197.624,97	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.577.980,00	2.577.980,00	0,00	0,00	0,00	2.577.980,00	0,00	0,00	0,00	2.577.980,00	0,00
16 HABITAÇÃO	49.249,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00	49.249,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	49.249,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00	49.249,00	0,00	0,00	0,00	49.249,00	0,00
17 SANEAMENTO	798.791,00	723.791,00	0,00	0,00	0,00	723.791,00	0,00	0,00	0,00	723.791,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	793.437,00	718.437,00	0,00	0,00	0,00	718.437,00	0,00	0,00	0,00	718.437,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	5.354,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	375.550,00	383.550,00	120.825,87	120.825,87	0,73	262.724,13	77.611,60	77.611,60	1,39	305.938,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.506,00	208.506,00	120.825,87	120.825,87	0,73	87.680,13	77.611,60	77.611,60	1,39	130.894,40	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	36.259,00	36.259,00	0,00	0,00	0,00	36.259,00	0,00	0,00	0,00	36.259,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	141.785,00	138.785,00	0,00	0,00	0,00	138.785,00	0,00	0,00	0,00	138.785,00	0,00
20 AGRICULTURA	916.814,00	912.814,00	188.154,88	188.154,88	1,13	724.659,12	69.356,37	69.356,37	1,24	843.457,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.301,00	270.300,52	159.830,98	159.830,98	0,96	110.469,54	61.820,37	61.820,37	1,11	208.480,15	0,00
605 ABASTECIMENTO	101.707,00	101.707,00	0,00	0,00	0,00	101.707,00	0,00	0,00	0,00	101.707,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	541.806,00	540.806,48	28.323,90	28.323,90	0,17	512.482,58	7.536,00	7.536,00	0,13	533.270,48	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	798.948,00	988.948,00	449.547,48	449.547,48	2,70	539.400,52	318.728,67	318.728,67	5,70	670.219,33	0,00
695 TURISMO	798.948,00	988.948,00	449.547,48	449.547,48	2,70	539.400,52	318.728,67	318.728,67	5,70	670.219,33	0,00
25 ENERGIA	250.303,00	250.303,00	62.028,10	62.028,10	0,37	188.274,90	62.028,10	62.028,10	1,11	188.274,90	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	250.303,00	250.303,00	62.028,10	62.028,10	0,37	188.274,90	62.028,10	62.028,10	1,11	188.274,90	0,00
26 TRANSPORTE	225.648,00	222.648,00	54.540,00	54.540,00	0,33	168.108,00	10.307,60	10.307,60	0,18	212.340,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.685,00	149.685,00	54.540,00	54.540,00	0,33	95.145,00	10.307,60	10.307,60	0,18	139.377,40	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.963,00	72.963,00	0,00	0,00	0,00	72.963,00	0,00	0,00	0,00	72.963,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	645.743,00	645.743,00	48.388,93	48.388,93	0,29	597.354,07	19.681,00	19.681,00	0,35	626.062,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	604.737,00	604.737,00	48.388,93	48.388,93	0,29	556.348,07	19.681,00	19.681,00	0,35	585.056,00	0,00
813 LAZER	41.006,00	41.006,00	0,00	0,00	0,00	41.006,00	0,00	0,00	0,00	41.006,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	827.358,00	669.222,76	646.802,76	646.802,76	3,88	22.420,00	119.302,06	119.302,06	2,13	549.920,70	0,00
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	827.358,00	669.222,76	646.802,76	646.802,76	3,88	22.420,00	119.302,06	119.302,06	2,13	549.920,70	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.050,00**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	100,00	18.356.433,04	5.590.517,81	5.590.517,81	100,00	29.420.824,19	0,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:E27EE455

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
Top Down Consultoria Ltda.	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:D4FDD142

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	615.382,00	188.822,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.168,00	1.734,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.778,00	2.160,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	271.016,00	68.602,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	322.420,00	116.325,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.325.021,00	3.835.377,81
2.1- Cota-Parte FPM	13.949.065,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.787.565,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.161.500,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.288.211,00	486.385,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.980,00	727,69
2.4- Cota-Parte ITR	238,00	110,90
2.5- Cota-Parte IPVA	85.527,00	12.866,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.940.403,00	4.024.200,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.032.704,20	767.075,43
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO	1.202.396,55	238.974,63
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.768.499,00	1.964.617,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.321.689,00	1.425.265,58
6.1.1- Principal	7.256.134,00	1.419.436,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.555,00	5.829,46
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	75.750,00	0,00
6.2.1- Principal	75.750,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.320.560,00	539.351,80
6.3.1- Principal	1.320.560,00	539.351,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.500,00	0,00
6.4.1- Principal	50.500,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.223.429,80	652.360,69
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	73.119,79	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	73.119,79	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.037.737,17	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.768.499,00	5.784.571,06	1.451.171,05	1.448.747,47	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.982.205,00	5.143.928,00	1.125.649,41	1.123.225,83	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.245.600,00	705.565,00	200.407,42	200.407,42	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.729.240,00	4.438.363,00	925.241,99	922.818,41	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.786.294,00	640.643,06	325.521,64	325.521,64	0,00
10.2.1- Educação Infantil	775.771,00	72.759,80	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.946.629,00	567.883,26	325.521,64	325.521,64	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	63.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

						(I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.784.571,06	1.451.171,05	1.448.747,47	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.744.866,06	1.116.223,63	1.113.800,05	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.039.705,00	334.947,42	334.947,42	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.143.928,00	1.125.649,41	1.123.225,83	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	778.165,00	200.407,42	200.407,42	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	334.140,00	134.540,00	134.540,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.375.232,17	1.125.649,41	1.125.649,41	57,30
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.407,42	200.407,42	37,16
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	80.902,77	134.540,00	134.540,00	24,94

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	196.461,74	513.446,33	513.446,33	316.984,59	26,13

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	765.256,97	458,79	0,00	0,00	458,79	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	629.077,98	458,79	0,00	0,00	458,79	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	136.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.174.686,54	288.739,60	262.444,03	261.806,43	0,00
20.1- Educação Infantil	510.644,00	100.320,94	100.320,94	100.320,94	0,00
20.2- Ensino Fundamental	393.410,54	55.776,98	55.776,98	55.776,98	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	8.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	256.842,00	132.641,68	106.346,11	105.708,51	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.943.185,54	6.073.310,66	1.713.615,08	1.710.553,90	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.537.368,00	878.645,74	300.728,36	300.728,36	0,00
21.1.1- Creche	786.570,00	79,90	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.750.798,00	878.565,84	300.728,36	300.728,36	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.405.817,54	5.194.664,92	1.412.886,72	1.409.825,54	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))			262.444,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			767.075,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			316.984,59
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			1.432,32
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			711.102,55
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.006.050,19	711.102,55	17,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	36.037,17	31.347,59	31.258,79	1.432,32	3.346,06
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.790,76	18.359,02	18.359,02	1.431,74	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	12.989,15	12.988,57	12.899,77	0,58	88,80
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	3.257,26	0,00	0,00	0,00	3.257,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	770.116,00	85.842,68
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	445.946,00	85.842,68
31.1.1- Salário-Educação	113.822,00	59.444,96
31.1.2- PDDE	9.489,00	0,00
31.1.3- PNAE	106.354,00	21.772,38
31.1.4 - PNATE	61.839,00	51,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	154.442,00	4.573,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	324.170,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.087.633,19	66.610,95	30.616,46	30.616,46	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	206.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	668.517,00	31.551,30	10.506,00	10.506,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	24.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	167.230,19	35.059,65	20.110,46	20.110,46	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.030.818,73	6.139.921,61	1.744.231,54	1.741.170,36	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.142.191,73	5.643.221,39	1.447.131,32	1.444.070,14	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.833.427,54	5.143.928,00	1.125.649,41	1.123.225,83	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.308.764,19	499.293,39	321.481,91	320.844,31	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.888.627,00	496.700,22	297.100,22	297.100,22	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.888.627,00	496.700,22	297.100,22	297.100,22	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	73.119,79	7.801,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.964.617,38	59.444,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.461.647,24	12.706,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	576.089,93	54.540,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1,04)	318,69
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(40.162,91)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	616.251,80	54.859,64

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	*PAULO TAVARES DE FRANCA*	*FRANCISCO WILKER CONFESSOR*
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:43C7CFE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.100.781,00	6.077.867,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.848,00	191.434,75
IPTU	9.168,00	1.734,89
ISS	271.016,00	68.602,93
ITBI	12.778,00	2.160,00
IRRF	322.420,00	116.325,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.466,00	2.611,80
Receitas de Contribuições	189.279,00	27.097,78
Receita Patrimonial	278.325,00	37.720,01
Aplicações Financeiras (II)	276.806,00	37.720,01
Outras Receitas Patrimoniais	1.519,00	0,00
Transferências Correntes	26.952.799,00	5.819.047,50
Cota-Parte do FPM	11.391.552,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	1.830.569,00	389.108,75
Cota-Parte do IPVA	68.422,00	10.292,95
Cota-Parte do ITR	191,00	88,72
Transferências da LC 61/1989	1.584,00	582,17
Transferências do FUNDEB	8.702.944,00	1.958.787,92
Outras Transferências Correntes	4.957.537,00	791.957,20
Demais Receitas Correntes	43.530,00	2.567,53
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.530,00	2.567,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	27.823.975,00	6.040.147,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.910.561,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.357,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.357,00	0,00
Transferências de Capital	6.907.204,00	0,00
Convênios	1.487.615,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.419.589,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.910.561,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	34.734.536,00	6.040.147,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.734.536,00	6.040.147,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS(a)	DESPESAS PAGAS PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.552.036,00	15.613.920,98	5.135.192,92	4.905.975,27	899,54	227.384,42	226.394,42
Pessoal e Encargos Sociais	15.421.258,31	11.037.728,55	2.689.302,19	2.471.460,20	899,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.112.557,69	4.576.192,43	2.445.890,73	2.434.515,07	0,00	227.384,42	226.394,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.533.816,00	15.613.920,98	5.135.192,92	4.905.975,27	899,54	227.384,42	226.394,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.459.306,00	1.040.987,98	455.324,89	455.324,89	0,00	24.266,74	23.785,74
Investimentos	9.940.970,00	557.828,98	358.228,98	358.228,98	0,00	24.266,74	23.785,74
Inversões Financeiras	30.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	487.430,00	483.159,00	97.095,91	97.095,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.971.876,00	557.828,98	358.228,98	358.228,98	0,00	24.266,74	23.785,74
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.505.692,00	16.171.749,96	5.493.421,90	5.264.204,25	899,54	251.651,16	250.180,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.505.692,00	16.171.749,96	5.493.421,90	5.264.204,25	899,54	251.651,16	250.180,16

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	524.863,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	524.863,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	428.707,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	37.720,01	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	562.583,62	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.329.740,04	7.230.472,06
DEDUÇÕES (XL)	4.917.074,50	2.942.276,28
Disponibilidade de Caixa	4.917.074,50	2.942.276,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.113.328,94	3.095.948,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	24.426,27	24.997,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.828,17	128.674,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.412.665,54	4.288.195,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-1.875.530,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-350.612,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	571,46	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-1.874.958,78	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.912.678,79	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA

###.591.444-##

Prefeita

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

Contador

FRANCISCO WILKER CONFESSOR

###.244.324-##

Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:329F3751

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
PARCERIAS PÚBLICOS E PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre

	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***					***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***					
###.591.444-##	###.742.774-##					###.244.324-##					
Prefeita	Contador					Controlador					

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:901D6034

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				Exercício: **2024**						
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)										
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Período (b)	% (b/a)x100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	615.382,00	615.382,00	188.822,95	30,68						
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.168,00	9.168,00	1.734,89	18,92						
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.778,00	12.778,00	2.160,00	16,90						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	271.016,00	271.016,00	68.602,93	25,31						
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	322.420,00	322.420,00	116.325,13	36,07						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.163.521,00	15.163.521,00	3.835.377,81	25,29						
Cota-Parte FPM	12.787.565,00	12.787.565,00	3.335.287,15	26,08						
Cota-Parte ITR	238,00	238,00	110,90	46,59						
Cota-Parte IPVA	85.527,00	85.527,00	12.866,18	15,04						
Cota-Parte ICMS	2.288.211,00	2.288.211,00	486.385,89	21,25						
Cota-Parte IPI-Exportação	1.980,00	1.980,00	727,69	36,75						
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.778.903,00	15.778.903,00	4.024.200,76	25,50						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.511.657,00	2.677.657,00	2.218.452,92	82,85	998.401,56	37,28	912.434,84	34,07	0,00	
Despesas Correntes	2.382.091,00	2.658.091,00	2.218.452,92	83,46	998.401,56	37,56	912.434,84	34,32	0,00	
Despesas de Capital	129.566,00	19.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	202.329,00	23.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	176.435,00	14.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	25.894,00	8.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.377,00	41.377,00	24.263,90	58,64	3.042,60	7,35	3.042,60	7,35	0,00	
Despesas Correntes	29.377,00	41.377,00	24.263,90	58,64	3.042,60	7,35	3.042,60	7,35	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.878,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	37.878,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.397,00	42.397,00	32.118,00	75,75	10.074,37	23,76	10.074,37	23,76	0,00	
Despesas Correntes	41.326,00	41.326,00	32.118,00	77,71	10.074,37	24,37	10.074,37	24,37	0,00	
Despesas de Capital	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	74.519,00	65.519,00	8.000,00	12,21	1.200,00	1,83	1.200,00	1,83	0,00	
Despesas Correntes	66.257,00	57.257,00	8.000,00	13,97	1.200,00	2,09	1.200,00	2,09	0,00	
Despesas de Capital	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.898.157,00	2.852.157,00	2.282.834,82	80,03	1.012.718,53	35,50	926.751,81	32,49	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.282.834,82	1.012.718,53	926.751,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.282.834,82	1.012.718,53	926.751,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	603.630,11	603.630,11	603.630,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	603.630,11	603.630,11	603.630,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.679.204,71	409.088,42	323.121,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	56,72	25,16	23,02

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	603.630,11	1.012.718,53	409.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.088,42
Empenhos de 2023	2.716.029,11	4.918.747,00	2.202.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.531.887,83	4.377.173,52	1.845.285,69	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.056.064,63	3.790.783,67	1.734.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.596.845,33	3.080.576,96	1.483.731,63	14.717,53	0,00	0,00	0,00	14.717,53	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.762.402,00	4.762.402,00	581.598,08	12,21
Proveniente da União	4.711.902,00	4.711.902,00	581.598,08	12,34
Proveniente dos Estados	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.762.402,00	4.762.402,00	581.598,08	12,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.070.102,00	4.295.102,00	1.635.760,63	38,08	621.275,21	14,46	621.115,41	14,46	0,00
Despesas Correntes	2.299.504,00	2.452.504,00	1.576.916,87	64,29	562.431,45	22,93	562.271,65	22,92	0,00

Despesas de Capital	1.770.598,00	1.842.598,00	58.843,76	3,19	58.843,76	3,19	58.843,76	3,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	771.817,00	711.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	173.978,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	597.839,00	597.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	87.175,00	70.175,00	5.047,70	7,19	5.047,70	7,19	5.047,70	7,19	0,00
Despesas Correntes	86.104,00	69.104,00	5.047,70	7,30	5.047,70	7,30	5.047,70	7,30	0,00
Despesas de Capital	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.665,00	47.665,00	3.135,69	6,57	2.285,00	4,79	2.285,00	4,79	0,00
Despesas Correntes	44.665,00	44.665,00	850,69	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.000,00	2.285,00	76,16	2.285,00	76,16	2.285,00	76,16	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	159.358,00	159.358,00	117.160,00	73,51	30.466,29	19,11	30.466,29	19,11	0,00
Despesas Correntes	158.348,00	158.348,00	117.160,00	73,98	30.466,29	19,24	30.466,29	19,24	0,00
Despesas de Capital	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	134.285,00	134.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	72.311,00	72.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.267.402,00	5.418.402,00	1.761.104,02	32,50	659.074,20	12,16	658.914,40	12,16	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.581.759,00	6.972.759,00	3.854.213,55	55,27	1.619.676,77	23,22	1.533.550,25	21,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	974.146,00	735.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	116.552,00	111.552,00	29.311,60	26,27	8.090,30	7,25	8.090,30	7,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.543,00	49.543,00	3.135,69	6,32	2.285,00	4,61	2.285,00	4,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	201.755,00	201.755,00	149.278,00	73,98	40.540,66	20,09	40.540,66	20,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	208.804,00	199.804,00	8.000,00	4,00	1.200,00	0,60	1.200,00	0,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.165.559,00	8.270.559,00	4.043.938,84	48,89	1.671.792,73	20,21	1.585.666,21	19,17	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:83A0206B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.011.342,00
Previsão Atualizada	35.011.342,00
Receitas Realizadas	6.077.867,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.011.342,00
Dotação Atualizada	35.011.342,00
Despesas Empenhadas	16.654.908,96
Despesas Liquidadas	5.590.517,81
Despesas Pagas	5.361.300,16
Superávit Orçamentário	487.349,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	16.654.908,96
Despesas Liquidadas	5.590.517,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	30.956.708,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.385.686,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.872.720,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	428.707,00		524.863,61	122,42
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-350.612,00		-1.875.530,24	534,93
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.426,27	0,00	899,54	23.526,73
Poder Executivo	24.426,27	0,00	899,54	23.526,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	549.929,10	16.313,67	250.180,16	283.435,27
Poder Executivo	447.871,96	16.313,67	250.180,16	181.378,13
Poder Legislativo	102.057,14	0,00	0,00	102.057,14
TOTAL	574.355,37	16.313,67	251.079,70	306.962,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	711.102,55	25,00	17,67
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.125.649,41	70,00	57,30
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	200.407,42	0,00	37,16
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	134.540,00	15,00	24,94

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.012.718,53	15,00	25,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	*PAULO TAVARES DE FRANCA*	*FRANCISCO WILKER CONFESSOR*
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:41F6B0E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
BALANÇO ANALITICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.011.342,00	35.011.342,00	6.077.867,57	6.077.867,57	28.933.474,43
1 Receitas Correntes	28.100.781,00	28.100.781,00	6.077.867,57	6.077.867,57	22.022.913,43
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.848,00	636.848,00	191.434,75	191.434,75	445.413,25

1.1.1 Impostos	615.382,00	615.382,00	188.822,95	188.822,95	426.559,05
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	21.946,00	21.946,00	3.894,89	3.894,89	18.051,11
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.168,00	9.168,00	1.734,89	1.734,89	7.433,11
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.563,00	7.563,00	1.461,33	1.461,33	6.101,67
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	535,00	535,00	273,56	273,56	261,44
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.778,00	12.778,00	2.160,00	2.160,00	10.618,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	11.173,00	11.173,00	2.160,00	2.160,00	9.013,00
Reais sobre Imóveis - Principal					
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.420,00	322.420,00	116.325,13	116.325,13	206.094,87
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	322.420,00	322.420,00	116.325,13	116.325,13	206.094,87
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	322.420,00	322.420,00	116.325,13	116.325,13	206.094,87
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	322.420,00	322.420,00	116.325,13	116.325,13	206.094,87
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	280.000,00	280.000,00	116.325,13	116.325,13	163.674,87
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	271.016,00	271.016,00	68.602,93	68.602,93	202.413,07
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	271.016,00	271.016,00	68.602,93	68.602,93	202.413,07
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	271.016,00	271.016,00	68.602,93	68.602,93	202.413,07
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	269.411,00	269.411,00	68.602,93	68.602,93	200.808,07
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
1.1.2 Taxas	21.466,00	21.466,00	2.611,80	2.611,80	18.854,20
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	21.466,00	21.466,00	2.611,80	2.611,80	18.854,20
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	21.466,00	21.466,00	2.611,80	2.611,80	18.854,20
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.466,00	21.466,00	2.611,80	2.611,80	18.854,20
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21.466,00	21.466,00	2.611,80	2.611,80	18.854,20
1.2 Contribuições	189.279,00	189.279,00	27.097,78	27.097,78	162.181,22
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	189.279,00	189.279,00	27.097,78	27.097,78	162.181,22
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	189.279,00	189.279,00	27.097,78	27.097,78	162.181,22
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	189.279,00	189.279,00	27.097,78	27.097,78	162.181,22
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	189.279,00	189.279,00	27.097,78	27.097,78	162.181,22
1.3 Receita Patrimonial	278.325,00	278.325,00	37.720,01	37.720,01	240.604,99
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
1.3.2 Valores Mobiliários	276.806,00	276.806,00	37.720,01	37.720,01	239.085,99
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	276.806,00	276.806,00	37.720,01	37.720,01	239.085,99
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	276.806,00	276.806,00	37.720,01	37.720,01	239.085,99
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276.806,00	276.806,00	37.720,01	37.720,01	239.085,99
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.101,00	8.101,00	10.581,89	10.581,89	-2.480,89
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	65.555,00	65.555,00	5.829,46	5.829,46	59.725,54
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	64.000,00	64.000,00	4.573,39	4.573,39	59.426,61
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	92.920,00	92.920,00	14.984,79	14.984,79	77.935,21
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	22.100,00	22.100,00	1.615,35	1.615,35	20.484,65
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	8.535,00	8.535,00	0,00	0,00	8.535,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	535,00	535,00	83,18	83,18	451,82
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.835,00	1.835,00	51,95	51,95	1.783,05
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1.7 Transferências Correntes	26.952.799,00	26.952.799,00	5.819.047,50	5.819.047,50	21.133.751,50
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.419.937,00	17.419.937,00	3.983.807,85	3.983.807,85	13.436.129,15
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.391.743,00	11.391.743,00	2.668.318,51	2.668.318,51	8.723.424,49
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.391.552,00	11.391.552,00	2.668.229,79	2.668.229,79	8.723.322,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.230.052,00	10.230.052,00	2.668.229,79	2.668.229,79	7.561.822,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.230.052,00	10.230.052,00	2.668.229,79	2.668.229,79	7.561.822,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.787.565,00	12.787.565,00	3.335.287,15	3.335.287,15	9.452.277,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.557.513,00	-2.557.513,00	-667.057,36	-667.057,36	-1.890.455,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00

1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	191,00	191,00	88,72	88,72	102,28
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	191,00	191,00	88,72	88,72	102,28
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	238,00	238,00	110,90	110,90	127,10
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-47,00	-47,00	-22,18	-22,18	-24,82
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	386.743,00	386.743,00	53.340,52	53.340,52	333.402,48
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.706,00	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.706,00	10.706,00	0,00	0,00	10.706,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	224.537,00	224.537,00	53.340,52	53.340,52	171.196,48
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.494,00	7.494,00	53.340,52	53.340,52	-45.846,52
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.494,00	7.494,00	53.340,52	53.340,52	-45.846,52
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	211.690,00	211.690,00	0,00	0,00	211.690,00
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	211.690,00	211.690,00	0,00	0,00	211.690,00
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.225.451,00	3.225.451,00	581.598,08	581.598,08	2.643.852,92
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.225.451,00	3.225.451,00	581.598,08	581.598,08	2.643.852,92
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.267.682,00	2.267.682,00	260.290,61	260.290,61	2.007.391,39
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.267.682,00	2.267.682,00	260.290,61	260.290,61	2.007.391,39
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.728.675,00	1.728.675,00	168.425,10	168.425,10	1.560.249,90
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	452.541,00	452.541,00	73.424,00	73.424,00	379.117,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	86.466,00	86.466,00	18.441,51	18.441,51	68.024,49
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	394.433,00	394.433,00	235.516,76	235.516,76	158.916,24
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	394.433,00	394.433,00	235.516,76	235.516,76	158.916,24
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	236.596,76	236.596,76	-236.596,76
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	91.905,00	91.905,00	0,00	0,00	91.905,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	1.080,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	302.528,00	302.528,00	0,00	0,00	302.528,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	257.286,00	257.286,00	27.433,86	27.433,86	229.852,14
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	257.286,00	257.286,00	27.433,86	27.433,86	229.852,14
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	97.928,00	97.928,00	2.965,86	2.965,86	94.962,14
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	159.358,00	159.358,00	24.468,00	24.468,00	134.890,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	106.050,00	106.050,00	5.522,00	5.522,00	100.528,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	106.050,00	106.050,00	5.522,00	5.522,00	100.528,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	106.050,00	106.050,00	5.522,00	5.522,00	100.528,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	52.834,85	52.834,85	147.165,15

1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	52.834,85	52.834,85	147.165,15
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	52.834,85	52.834,85	-52.834,85
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	286.609,00	286.609,00	81.134,16	81.134,16	205.474,84
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	112.307,00	112.307,00	59.444,96	59.444,96	52.862,04
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	112.307,00	112.307,00	59.444,96	59.444,96	52.862,04
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.479,00	8.479,00	0,00	0,00	8.479,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.479,00	8.479,00	0,00	0,00	8.479,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	105.819,00	105.819,00	21.689,20	21.689,20	84.129,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	105.819,00	105.819,00	21.689,20	21.689,20	84.129,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.215,00	17.215,00	2.246,80	2.246,80	14.968,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.490,00	15.490,00	1.915,20	1.915,20	13.574,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	65.290,00	65.290,00	15.716,60	15.716,60	49.573,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.105,00	3.105,00	326,40	326,40	2.778,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	4.719,00	4.719,00	1.484,20	1.484,20	3.234,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.004,00	60.004,00	0,00	0,00	60.004,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	60.004,00	60.004,00	0,00	0,00	60.004,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00	5.474,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	42.824,00	42.824,00	0,00	0,00	42.824,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	11.706,00	11.706,00	0,00	0,00	11.706,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.446.810,00	1.446.810,00	539.351,80	539.351,80	907.458,20
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.320.560,00	1.320.560,00	539.351,80	539.351,80	781.208,20
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.320.560,00	1.320.560,00	539.351,80	539.351,80	781.208,20
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.320.560,00	1.320.560,00	539.351,80	539.351,80	781.208,20
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	75.750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	75.750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	75.750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	380.904,00	380.904,00	57.916,91	57.916,91	322.987,09
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	380.904,00	380.904,00	57.916,91	57.916,91	322.987,09

1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	380.904,00	380.904,00	57.916,91	57.916,91	322.987,09
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	380.904,00	380.904,00	57.916,91	57.916,91	322.987,09
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	301.677,00	301.677,00	2.147,87	2.147,87	299.529,13
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	857,00	857,00	619,36	619,36	237,64
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	857,00	857,00	619,36	619,36	237,64
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	240.220,00	240.220,00	1.528,51	1.528,51	238.691,49
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	240.220,00	240.220,00	1.528,51	1.528,51	238.691,49
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	240.220,00	240.220,00	1.528,51	1.528,51	238.691,49
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.276.728,00	2.276.728,00	415.803,53	415.803,53	1.860.924,47
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.907.205,00	1.907.205,00	402.428,77	402.428,77	1.504.776,23
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.830.569,00	1.830.569,00	389.108,75	389.108,75	1.441.460,25
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.830.569,00	1.830.569,00	389.108,75	389.108,75	1.441.460,25
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.288.211,00	2.288.211,00	486.385,89	486.385,89	1.801.825,11
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-457.642,00	-457.642,00	-97.277,14	-97.277,14	-360.364,86
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	68.422,00	68.422,00	10.292,95	10.292,95	58.129,05
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	68.422,00	68.422,00	10.292,95	10.292,95	58.129,05
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	85.527,00	85.527,00	12.866,18	12.866,18	72.660,82
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-17.105,00	-17.105,00	-2.573,23	-2.573,23	-14.531,77
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.584,00	1.584,00	582,17	582,17	1.001,83
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.584,00	1.584,00	582,17	582,17	1.001,83
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.980,00	1.980,00	727,69	727,69	1.252,31
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-396,00	-396,00	-145,52	-145,52	-250,48
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.630,00	6.630,00	2.444,90	2.444,90	4.185,10
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.630,00	6.630,00	2.444,90	2.444,90	4.185,10
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	67.367,00	67.367,00	13.374,76	13.374,76	53.992,24
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	67.367,00	67.367,00	13.374,76	13.374,76	53.992,24
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	67.367,00	67.367,00	13.374,76	13.374,76	53.992,24
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	292.056,00	292.056,00	0,00	0,00	292.056,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.096,00	50.096,00	0,00	0,00	50.096,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.096,00	50.096,00	0,00	0,00	50.096,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	241.960,00	241.960,00	0,00	0,00	241.960,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	241.960,00	241.960,00	0,00	0,00	241.960,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.256.134,00	7.256.134,00	1.419.436,12	1.419.436,12	5.836.697,88
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.256.134,00	7.256.134,00	1.419.436,12	1.419.436,12	5.836.697,88
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.256.134,00	7.256.134,00	1.419.436,12	1.419.436,12	5.836.697,88
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.256.134,00	7.256.134,00	1.419.436,12	1.419.436,12	5.836.697,88
1.9 Outras Receitas Correntes	43.530,00	43.530,00	2.567,53	2.567,53	40.962,47
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.177,00	38.177,00	2.567,53	2.567,53	35.609,47
1.9.2.2 Restituições	38.177,00	38.177,00	2.567,53	2.567,53	35.609,47
1.9.2.2.99 Outras Restituições	38.177,00	38.177,00	2.567,53	2.567,53	35.609,47
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	38.177,00	38.177,00	2.567,53	2.567,53	35.609,47
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00

Sucumbência					
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência - Principal	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00
2 Receitas de Capital	6.910.561,00	6.910.561,00	0,00	0,00	6.910.561,00
2.2 Alienação de Bens	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
2.4 Transferências de Capital	6.907.204,00	6.907.204,00	0,00	0,00	6.907.204,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.501.330,00	6.501.330,00	0,00	0,00	6.501.330,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.486.451,00	1.486.451,00	0,00	0,00	1.486.451,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	686.451,00	686.451,00	0,00	0,00	686.451,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	686.451,00	686.451,00	0,00	0,00	686.451,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	686.451,00	686.451,00	0,00	0,00	686.451,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	81.907,00	81.907,00	0,00	0,00	81.907,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	81.907,00	81.907,00	0,00	0,00	81.907,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	81.907,00	81.907,00	0,00	0,00	81.907,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	81.907,00	81.907,00	0,00	0,00	81.907,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	123.119,00	123.119,00	0,00	0,00	123.119,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	123.119,00	123.119,00	0,00	0,00	123.119,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	123.119,00	123.119,00	0,00	0,00	123.119,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.152.441,00	1.152.441,00	0,00	0,00	1.152.441,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	274.074,00	274.074,00	0,00	0,00	274.074,00

MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	274.074,00	274.074,00	0,00	0,00	274.074,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	274.074,00	274.074,00	0,00	0,00	274.074,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	878.367,00	878.367,00	0,00	0,00	878.367,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	878.367,00	878.367,00	0,00	0,00	878.367,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	878.367,00	878.367,00	0,00	0,00	878.367,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.657.412,00	3.657.412,00	0,00	0,00	3.657.412,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.657.412,00	3.657.412,00	0,00	0,00	3.657.412,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.657.412,00	3.657.412,00	0,00	0,00	3.657.412,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	405.874,00	405.874,00	0,00	0,00	405.874,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	335.174,00	335.174,00	0,00	0,00	335.174,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	234.174,00	234.174,00	0,00	0,00	234.174,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	234.174,00	234.174,00	0,00	0,00	234.174,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.011.342,00	35.011.342,00	6.077.867,57	6.077.867,57	28.933.474,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.011.342,00	35.011.342,00	6.077.867,57	6.077.867,57	28.933.474,43
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				6.077.867,57	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário										Exercício: **2024** - Pág.: 6/7
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.006.292,00	35.006.292,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.351.383,04	5.590.517,81	5.590.517,81	29.415.774,19	5.361.300,16	0,00
3 Despesas Correntes	23.995.698,00	24.552.036,00	15.613.920,98	15.613.920,98	8.938.115,02	5.135.192,92	5.135.192,92	19.416.843,08	4.905.975,27	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.398.349,00	15.421.258,31	11.037.728,55	11.037.728,55	4.383.529,76	2.689.302,19	2.689.302,19	12.731.956,12	2.471.460,20	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.398.349,00	15.421.258,31	11.037.728,55	11.037.728,55	4.383.529,76	2.689.302,19	2.689.302,19	12.731.956,12	2.471.460,20	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.048.471,00	1.894.645,00	1.080.739,00	1.080.739,00	813.906,00	212.899,56	212.899,56	1.681.745,44	210.475,98	0,00
DETERMINADO										
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.225.896,00	10.324.417,54	8.163.819,96	8.163.819,96	2.160.597,58	1.874.530,24	1.874.530,24	8.449.887,30	1.659.111,83	0,00
PESSOAL CIVIL										
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.655.998,00	2.357.356,18	1.055.314,00	1.055.314,00	1.302.042,18	62.155,80	62.155,80	2.295.200,38	62.155,80	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.307,00	214.107,00	128.800,00	128.800,00	85.307,00	53.491,68	53.491,68	160.615,32	53.491,68	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	182.677,00	144.541,76	142.864,76	142.864,76	1.677,00	20.034,08	20.034,08	124.507,68	20.034,08	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	486.190,83	466.190,83	466.190,83	20.000,00	466.190,83	466.190,83	20.000,00	466.190,83	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	132.220,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	132.220,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	132.220,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.465.129,00	9.112.557,69	4.576.192,43	4.576.192,43	4.536.365,26	2.445.890,73	2.445.890,73	6.666.666,96	2.434.515,07	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	49.895,00	34.435,00	32.140,00	32.140,00	2.295,00	5.323,00	5.323,00	29.112,00	5.323,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	49.895,00	34.435,00	32.140,00	32.140,00	2.295,00	5.323,00	5.323,00	29.112,00	5.323,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	49.248,00	41.248,00	35.824,00	35.824,00	5.424,00	7.500,00	7.500,00	33.748,00	7.500,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.248,00	41.248,00	35.824,00	35.824,00	5.424,00	7.500,00	7.500,00	33.748,00	7.500,00	0,00
3372 EXEC. ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.706,00	8.706,00	8.000,00	8.000,00	706,00	1.200,00	1.200,00	7.506,00	1.200,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.706,00	8.706,00	8.000,00	8.000,00	706,00	1.200,00	1.200,00	7.506,00	1.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.354.209,00	9.027.097,69	4.500.228,43	4.500.228,43	4.526.869,26	2.431.867,73	2.431.867,73	6.595.229,96	2.420.492,07	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.141,00	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	44.439,00	42.939,00	2.293,83	2.293,83	40.645,17	2.293,83	2.293,83	40.645,17	2.293,83	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.071,00	4.071,00	0,00	0,00	4.071,00	0,00	0,00	4.071,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.937.550,00	2.344.672,02	739.639,02	739.639,02	1.605.033,00	436.495,02	436.495,02	1.908.177,00	435.488,66	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	86.189,00	85.189,00	4.750,00	4.750,00	80.439,00	4.750,00	4.750,00	80.439,00	4.750,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.707,00	222.627,10	15.120,43	15.120,43	207.506,67	12.856,53	12.856,53	209.770,57	12.856,53	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.685,00	28.685,00	0,00	0,00	28.685,00	0,00	0,00	28.685,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	385.534,00	251.734,00	171.237,95	171.237,95	80.496,05	89.852,70	89.852,70	161.881,30	89.852,70	0,00

DECORRENTES DE CONTRATOS DE										
TERCEIRIZAÇÃO										
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.101,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00	13.561,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.700,00	227.830,20	24.713,20	24.713,20	203.117,00	15.739,20	15.739,20	212.091,00	15.739,20	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.717.519,00	4.164.717,53	2.324.024,55	2.324.024,55	1.840.692,98	928.113,77	928.113,77	3.236.603,76	920.733,77	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	193.720,00	155.329,51	102.179,80	102.179,80	53.149,71	16.839,80	16.839,80	138.489,71	16.839,80	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	12.847,00	12.847,00	7.536,00	7.536,00	5.311,00	7.536,00	7.536,00	5.311,00	7.536,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213.287,00	204.287,00	179.861,00	179.861,00	24.426,00	46.087,84	46.087,84	158.199,16	46.087,84	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103.668,00	99.168,00	0,00	0,00	99.168,00	0,00	0,00	99.168,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.283,00	4.283,00	0,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.779,00	20.779,00	20.779,00	20.779,00	0,00	2.172,07	2.172,07	18.606,93	2.172,07	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.676,00	1.096.924,33	893.693,65	893.693,65	203.230,68	866.730,97	866.730,97	230.193,36	863.741,67	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.242,00	45.242,00	14.400,00	14.400,00	30.842,00	2.400,00	2.400,00	42.842,00	2.400,00	0,00
4 Despesas de Capital	10.625.256,00	10.454.256,00	1.040.987,98	1.040.987,98	9.413.268,02	455.324,89	455.324,89	9.998.931,11	455.324,89	0,00
44 INVESTIMENTO	10.096.970,00	9.940.970,00	557.828,98	557.828,98	9.383.141,02	358.228,98	358.228,98	9.582.741,02	358.228,98	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.096.970,00	9.940.970,00	557.828,98	557.828,98	9.383.141,02	358.228,98	358.228,98	9.582.741,02	358.228,98	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	3.212,00	123.212,00	55.480,19	55.480,19	67.731,81	55.480,19	55.480,19	67.731,81	55.480,19	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66.378,00	66.378,00	0,00	0,00	66.378,00	0,00	0,00	66.378,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA										
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.123.541,00	6.918.541,00	156.097,92	156.097,92	6.762.443,08	156.097,92	156.097,92	6.762.443,08	156.097,92	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.756.177,00	2.685.177,00	346.250,87	346.250,87	2.338.926,13	146.650,87	146.650,87	2.538.526,13	146.650,87	0,00
PERMANENTE										
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.662,00	46.662,00	0,00	0,00	46.662,00	0,00	0,00	46.662,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	25.856,00	25.856,00	0,00	0,00	25.856,00	0,00	0,00	25.856,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	25.856,00	25.856,00	0,00	0,00	25.856,00	0,00	0,00	25.856,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.503,00	20.503,00	0,00	0,00	20.503,00	0,00	0,00	20.503,00	0,00	0,00
459062 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	502.430,00	487.430,00	483.159,00	483.159,00	4.271,00	97.095,91	97.095,91	390.334,09	97.095,91	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	502.430,00	487.430,00	483.159,00	483.159,00	4.271,00	97.095,91	97.095,91	390.334,09	97.095,91	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502.430,00	487.430,00	483.159,00	483.159,00	4.271,00	97.095,91	97.095,91	390.334,09	97.095,91	0,00
9 Reserva de Contigência	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
4591 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
ENTRE ÓRGÃOS										
459161 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.356.433,04	5.590.517,81	5.590.517,81	29.420.824,19	5.361.300,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.356.433,04	5.590.517,81	5.590.517,81	29.420.824,19	5.361.300,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			487.349,76		716.567,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.011.342,00	35.011.342,00	16.654.908,96	16.654.908,96	18.356.433,04	5.590.517,81	6.077.867,57	29.420.824,19	6.077.867,57	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	*PAULO TAVARES DE FRANCA*	*FRANCISCO WILKER CONFESSOR*
###.591.444-##	*###.742.774-##*	*###.244.324-##*
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:6C82FE1B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ORCAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE TAIPU			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.283.379,00	46.283.379,00	7.483.994,04	7.483.994,04	38.799.384,96
1 Receitas Correntes	45.982.396,00	45.982.396,00	7.483.994,04	7.483.994,04	38.498.401,96
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.423.172,00	1.423.172,00	20.893,43	20.893,43	1.402.278,57
1.1.1 Impostos	1.419.698,00	1.419.698,00	20.893,43	20.893,43	1.398.804,57
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	110.422,00	110.422,00	0,00	0,00	110.422,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.541,00	52.541,00	0,00	0,00	52.541,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.541,00	52.541,00	0,00	0,00	52.541,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.881,00	57.881,00	0,00	0,00	57.881,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.881,00	57.881,00	0,00	0,00	57.881,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	672.582,00	672.582,00	0,00	0,00	672.582,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	672.582,00	672.582,00	0,00	0,00	672.582,00
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	671.424,00	671.424,00	0,00	0,00	671.424,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	671.424,00	671.424,00	0,00	0,00	671.424,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	671.424,00	671.424,00	0,00	0,00	671.424,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	636.694,00	636.694,00	20.893,43	20.893,43	615.800,57
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	636.694,00	636.694,00	20.893,43	20.893,43	615.800,57
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	636.694,00	636.694,00	20.893,43	20.893,43	615.800,57
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	636.694,00	636.694,00	20.893,43	20.893,43	615.800,57
1.1.2 Taxas	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00
1.2 Contribuições	428.322,00	428.322,00	95.582,81	95.582,81	332.739,19
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	428.322,00	428.322,00	95.582,81	95.582,81	332.739,19
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	428.322,00	428.322,00	95.582,81	95.582,81	332.739,19
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	428.322,00	428.322,00	95.582,81	95.582,81	332.739,19
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	428.322,00	428.322,00	95.582,81	95.582,81	332.739,19
1.3 Receita Patrimonial	64.830,00	64.830,00	56.892,15	56.892,15	7.937,85
1.3.2 Valores Mobiliários	64.830,00	64.830,00	56.892,15	56.892,15	7.937,85
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	64.830,00	64.830,00	56.892,15	56.892,15	7.937,85
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	64.830,00	64.830,00	56.892,15	56.892,15	7.937,85
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.830,00	64.830,00	56.892,15	56.892,15	7.937,85
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	28.941,00	28.941,00	36.189,66	36.189,66	-7.248,66
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	3.473,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.789,00	5.789,00	4.979,52	4.979,52	809,48
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	17.365,00	17.365,00	15.162,09	15.162,09	2.202,91
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.789,00	5.789,00	560,88	560,88	5.228,12
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	3.473,00
1.7 Transferências Correntes	43.157.266,00	43.157.266,00	7.304.026,98	7.304.026,98	35.853.239,02
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	29.206.253,00	29.206.253,00	4.534.600,39	4.534.600,39	24.671.652,61
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.518.862,00	12.518.862,00	3.549.923,07	3.549.923,07	8.968.938,93
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.510.526,00	12.510.526,00	3.547.570,05	3.547.570,05	8.962.955,95
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.410.782,00	11.410.782,00	3.547.570,05	3.547.570,05	7.863.211,95
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.410.782,00	11.410.782,00	3.547.570,05	3.547.570,05	7.863.211,95
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.263.477,00	14.263.477,00	4.436.979,89	4.436.979,89	9.826.497,11
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.852.695,00	-2.852.695,00	-889.409,84	-889.409,84	-1.963.285,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.099.744,00	1.099.744,00	0,00	0,00	1.099.744,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.099.744,00	1.099.744,00	0,00	0,00	1.099.744,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.099.744,00	1.099.744,00	0,00	0,00	1.099.744,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.336,00	8.336,00	2.353,02	2.353,02	5.982,98
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.336,00	8.336,00	2.353,02	2.353,02	5.982,98
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.420,00	10.420,00	2.941,25	2.941,25	7.478,75
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.084,00	-2.084,00	-588,23	-588,23	-1.495,77
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	272.043,00	272.043,00	91.958,02	91.958,02	180.084,98
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	272.043,00	272.043,00	91.958,02	91.958,02	180.084,98
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	272.043,00	272.043,00	91.958,02	91.958,02	180.084,98
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	272.043,00	272.043,00	91.958,02	91.958,02	180.084,98
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.454.614,00	6.454.614,00	301.505,95	301.505,95	6.153.108,05
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.014.715,00	6.014.715,00	301.505,95	301.505,95	5.713.209,05
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.357.115,00	3.357.115,00	252.616,09	252.616,09	3.104.498,91
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.357.115,00	3.357.115,00	252.616,09	252.616,09	3.104.498,91
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.357.115,00	3.357.115,00	252.616,09	252.616,09	3.104.498,91
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	735.942,00	735.942,00	18.108,23	18.108,23	717.833,77
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	735.942,00	735.942,00	18.108,23	18.108,23	717.833,77
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	735.942,00	735.942,00	18.108,23	18.108,23	717.833,77
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	162.068,00	162.068,00	24.642,13	24.642,13	137.425,87
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	162.068,00	162.068,00	24.642,13	24.642,13	137.425,87

1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	162.068,00	162.068,00	24.642,13	24.642,13	137.425,87
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	138.915,00	138.915,00	6.139,50	6.139,50	132.775,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	138.915,00	138.915,00	6.139,50	6.139,50	132.775,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	138.915,00	138.915,00	6.139,50	6.139,50	132.775,50
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.620.675,00	1.620.675,00	0,00	0,00	1.620.675,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.620.675,00	1.620.675,00	0,00	0,00	1.620.675,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	439.899,00	439.899,00	0,00	0,00	439.899,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	439.899,00	439.899,00	0,00	0,00	439.899,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	439.899,00	439.899,00	0,00	0,00	439.899,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.026.881,00	1.026.881,00	112.740,81	112.740,81	914.140,19
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	332.241,00	332.241,00	94.498,03	94.498,03	237.742,97
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	332.241,00	332.241,00	94.498,03	94.498,03	237.742,97
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	189.852,00	189.852,00	18.242,78	18.242,78	171.609,22
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	189.852,00	189.852,00	18.242,78	18.242,78	171.609,22
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.936,00	50.936,00	0,00	0,00	50.936,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	122.361,00	122.361,00	0,00	0,00	122.361,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.155,00	12.155,00	18.242,78	18.242,78	-6.087,78
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	504.788,00	504.788,00	0,00	0,00	504.788,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	504.788,00	504.788,00	0,00	0,00	504.788,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	453.523,94	453.523,94	-453.523,94
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	453.523,94	453.523,94	-453.523,94
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	0,00	453.523,94	453.523,94	-453.523,94
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	0,00	453.523,94	453.523,94	-453.523,94
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	814.982,00	814.982,00	6.648,00	6.648,00	808.334,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	814.982,00	814.982,00	6.648,00	6.648,00	808.334,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	814.982,00	814.982,00	6.648,00	6.648,00	808.334,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	138.915,00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	115.776,00	115.776,00	0,00	0,00	115.776,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	81.034,00	81.034,00	0,00	0,00	81.034,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	231.525,00	231.525,00	0,00	0,00	231.525,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	127.339,00	127.339,00	6.648,00	6.648,00	120.691,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	120.393,00	120.393,00	0,00	0,00	120.393,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.708.081,00	1.708.081,00	0,00	0,00	1.708.081,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	46.887,00	46.887,00	0,00	0,00	46.887,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	46.887,00	46.887,00	0,00	0,00	46.887,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.661.194,00	1.661.194,00	0,00	0,00	1.661.194,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	1.661.194,00	1.661.194,00	0,00	0,00	1.661.194,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.410.790,00	6.410.790,00	18.300,60	18.300,60	6.392.489,40
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.410.790,00	6.410.790,00	18.300,60	18.300,60	6.392.489,40
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	6.410.790,00	6.410.790,00	18.300,60	18.300,60	6.392.489,40
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	6.410.790,00	6.410.790,00	18.300,60	18.300,60	6.392.489,40
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.579.841,00	3.579.841,00	633.644,32	633.644,32	2.946.196,68
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.174.672,00	3.174.672,00	633.644,32	633.644,32	2.541.027,68
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.963.520,00	2.963.520,00	613.388,58	613.388,58	2.350.131,42
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.963.520,00	2.963.520,00	613.388,58	613.388,58	2.350.131,42
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.704.400,00	3.704.400,00	766.588,16	766.588,16	2.937.811,84
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-740.880,00	-740.880,00	-153.199,58	-153.199,58	-587.680,42
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	185.220,00	185.220,00	15.335,62	15.335,62	169.884,38
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	185.220,00	185.220,00	15.335,62	15.335,62	169.884,38
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	231.525,00	231.525,00	15.335,62	15.335,62	216.189,38
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-46.305,00	-46.305,00	0,00	0,00	-46.305,00
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.779,00	2.779,00	1.003,88	1.003,88	1.775,12
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.779,00	2.779,00	1.003,88	1.003,88	1.775,12
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.474,00	3.474,00	1.024,47	1.024,47	2.449,53
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-695,00	-695,00	-20,59	-20,59	-674,41
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.153,00	23.153,00	3.916,24	3.916,24	19.236,76
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.153,00	23.153,00	3.916,24	3.916,24	19.236,76
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	289.406,00	289.406,00	0,00	0,00	289.406,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	289.406,00	289.406,00	0,00	0,00	289.406,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	289.406,00	289.406,00	0,00	0,00	289.406,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	115.763,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	115.763,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	115.763,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.371.172,00	10.371.172,00	2.135.782,27	2.135.782,27	8.235.389,73
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.371.172,00	10.371.172,00	2.135.782,27	2.135.782,27	8.235.389,73
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.371.172,00	10.371.172,00	2.135.782,27	2.135.782,27	8.235.389,73
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.371.172,00	10.371.172,00	2.135.782,27	2.135.782,27	8.235.389,73
1.9 Outras Receitas Correntes	908.806,00	908.806,00	6.598,67	6.598,67	902.207,33
1.9.9 Demais Receitas Correntes	908.806,00	908.806,00	6.598,67	6.598,67	902.207,33
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	908.806,00	908.806,00	6.598,67	6.598,67	902.207,33
1.9.9.9.99 Outras Receitas	908.806,00	908.806,00	6.598,67	6.598,67	902.207,33
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	908.806,00	908.806,00	6.598,67	6.598,67	902.207,33
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	908.806,00	908.806,00	6.598,67	6.598,67	902.207,33
2 Receitas de Capital	300.983,00	300.983,00	0,00	0,00	300.983,00
2.2 Alienação de Bens	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
2.4 Transferências de Capital	289.407,00	289.407,00	0,00	0,00	289.407,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	289.407,00	289.407,00	0,00	0,00	289.407,00

2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	289.407,00	289.407,00	0,00	0,00	289.407,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	289.407,00	289.407,00	0,00	0,00	289.407,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	289.407,00	289.407,00	0,00	0,00	289.407,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.283.379,00	46.283.379,00	7.483.994,04	7.483.994,04	38.799.384,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.283.379,00	46.283.379,00	7.483.994,04	7.483.994,04	38.799.384,96
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				7.483.994,04	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.283.379,00	47.363.379,00	8.395.388,05	8.395.388,05	38.967.990,95	1.588.077,09	1.588.077,09	45.775.301,91	32.420,64	0,00
3 Despesas Correntes	40.280.282,00	39.691.890,18	5.082.142,86	5.082.142,86	34.609.747,32	1.047.039,91	1.047.039,91	38.644.850,27	23.825,01	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.961.517,00	24.628.028,70	1.048.192,20	1.048.192,20	23.579.836,50	100.284,50	100.284,50	24.527.744,20	18.393,31	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.961.517,00	24.628.028,70	1.048.192,20	1.048.192,20	23.579.836,50	100.284,50	100.284,50	24.527.744,20	18.393,31	0,00
319003 PENSÕES	115.763,00	115.763,00	84.720,00	84.720,00	31.043,00	14.120,00	14.120,00	101.643,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.840.803,00	3.352.328,00	0,00	0,00	3.352.328,00	0,00	0,00	3.352.328,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.409.833,00	15.465.780,41	596.872,20	596.872,20	14.868.908,21	49.564,50	49.564,50	15.416.215,91	18.393,31	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.803.992,00	3.592.810,98	0,00	0,00	3.592.810,98	0,00	0,00	3.592.810,98	0,00	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.469,00	99.469,00	0,00	0,00	99.469,00	0,00	0,00	99.469,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	52.500,00	412.500,00	360.000,00	360.000,00	52.500,00	30.000,00	30.000,00	382.500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.157,00	1.589.377,31	6.600,00	6.600,00	1.582.777,31	6.600,00	6.600,00	1.582.777,31	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.318.765,00	15.063.861,48	4.033.950,66	4.033.950,66	11.029.910,82	946.755,41	946.755,41	14.117.106,07	5.431,70	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.310.661,00	15.055.757,48	4.033.950,66	4.033.950,66	11.021.806,82	946.755,41	946.755,41	14.109.002,07	5.431,70	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	45.156,00	45.156,00	0,00	0,00	45.156,00	0,00	0,00	45.156,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.702.213,00	3.850.216,60	325.001,00	325.001,00	3.525.215,60	91.484,36	91.484,36	3.758.732,24	89,93	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.154,00	70.827,00	20.830,00	20.830,00	49.997,00	0,00	0,00	70.827,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	373.582,00	361.646,60	23.020,00	23.020,00	338.626,60	6.201,40	6.201,40	355.445,20	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.549,00	67.787,66	15.109,43	15.109,43	52.678,23	11.238,66	11.238,66	56.549,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.797,00	23.797,00	0,00	0,00	23.797,00	0,00	0,00	23.797,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.916,00	535.704,57	208.522,06	208.522,06	327.182,51	106.176,66	106.176,66	429.527,91	95,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.166.714,00	7.837.597,39	3.130.332,19	3.130.332,19	4.707.265,20	720.674,62	720.674,62	7.116.922,77	5.246,77	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.942,00	50.942,00	0,00	0,00	50.942,00	0,00	0,00	50.942,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	392.439,00	403.033,00	300.534,95	300.534,95	102.498,05	378,68	378,68	402.654,32	0,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.574,00	22.574,00	4.400,00	4.400,00	18.174,00	4.400,00	4.400,00	18.174,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.117,00	1.655.426,63	6.201,03	6.201,03	1.649.225,60	6.201,03	6.201,03	1.649.225,60	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E	93.932,00	99.473,03	0,00	0,00	99.473,03	0,00	0,00	99.473,03	0,00	0,00

RESTITUIÇÕES										
4 Despesas de Capital	5.829.453,00	7.497.844,82	3.313.245,19	3.313.245,19	4.184.599,63	541.037,18	541.037,18	6.956.807,64	8.595,63	0,00
44 INVESTIMENTOS	4.370.845,00	6.374.777,85	2.377.238,95	2.377.238,95	3.997.538,90	500.421,03	500.421,03	5.874.356,82	8.595,63	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.370.845,00	6.374.777,85	2.377.238,95	2.377.238,95	3.997.538,90	500.421,03	500.421,03	5.874.356,82	8.595,63	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.518.921,00	5.504.775,80	2.099.451,86	2.099.451,86	3.405.323,94	286.521,03	286.521,03	5.218.254,77	8.595,63	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851.924,00	870.002,05	277.787,09	277.787,09	592.214,96	213.900,00	213.900,00	656.102,05	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.435.455,00	1.099.913,97	936.006,24	936.006,24	163.907,73	40.616,15	40.616,15	1.059.297,82	0,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.455,00	1.099.913,97	936.006,24	936.006,24	163.907,73	40.616,15	40.616,15	1.059.297,82	0,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.435.455,00	1.099.913,97	936.006,24	936.006,24	163.907,73	40.616,15	40.616,15	1.059.297,82	0,00	0,00
9 Reserva de Contigência	173.644,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.644,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.644,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	173.644,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.283.379,00	47.363.379,00	8.395.388,05	8.395.388,05	38.967.990,95	1.588.077,09	1.588.077,09	45.775.301,91	32.420,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.283.379,00	47.363.379,00	8.395.388,05	8.395.388,05	38.967.990,95	1.588.077,09	1.588.077,09	45.775.301,91	32.420,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.895.916,95		7.451.573,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.283.379,00	47.363.379,00	8.395.388,05	8.395.388,05	38.967.990,95	1.588.077,09	7.483.994,04	45.775.301,91	7.483.994,04	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:B8942E80

GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**46.283.379,00**	**47.363.379,00**	**8.395.388,05**	**8.395.388,05**	**100,00**	**38.967.990,95**	**1.588.077,09**	**1.588.077,09**	**100,00**	**45.775.301,91**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.917.955,00	1.917.955,00	0,00	0,00	0,00	1.917.955,00	0,00	0,00	0,00	1.917.955,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.917.955,00	1.917.955,00	0,00	0,00	0,00	1.917.955,00	0,00	0,00	0,00	1.917.955,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.724.071,00	6.729.612,03	3.180.342,71	3.180.342,71	37,88	3.549.269,32	267.512,66	267.512,66	16,85	6.462.099,37	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.906.782,00	5.912.323,03	2.954.026,16	2.954.026,16	35,19	2.958.296,87	240.695,11	240.695,11	15,16	5.671.627,92	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	779.085,00	779.085,00	226.316,55	226.316,55	2,70	552.768,45	26.817,55	26.817,55	1,69	752.267,45	0,00
124 CONTROLE INTERNO	28.942,00	28.942,00	0,00	0,00	0,00	28.942,00	0,00	0,00	0,00	28.942,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.262,00	9.262,00	0,00	0,00	0,00	9.262,00	0,00	0,00	0,00	9.262,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.098.925,00	2.093.383,97	251.786,68	251.786,68	3,00	1.841.597,29	21.981,64	21.981,64	1,38	2.071.402,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.773,00	762.773,00	112.909,86	112.909,86	1,34	649.863,14	6.085,07	6.085,07	0,38	756.687,93	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.945,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.337.207,00	1.323.665,97	138.876,82	138.876,82	1,65	1.184.789,15	15.896,57	15.896,57	1,00	1.307.769,40	0,00
10 SAÚDE	11.747.043,00	12.827.043,00	2.931.256,12	2.931.256,12	34,92	9.895.786,88	701.102,15	701.102,15	44,15	12.125.940,85	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	23.153,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	0,00	216.915,62	0,00	0,00	0,00	216.915,62	0,00	0,00	0,00	216.915,62	0,00

301 ATENÇÃO BÁSICA	10.425.026,00	10.676.826,00	2.578.707,04	2.578.707,04	30,72	8.098.118,96	433.587,11	433.587,11	27,30	10.243.238,89	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	659.848,00	1.317.132,38	338.950,50	338.950,50	4,04	978.181,88	262.236,30	262.236,30	16,51	1.054.896,08	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	208.373,00	157.373,00	0,00	0,00	0,00	157.373,00	0,00	0,00	0,00	157.373,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	372.756,00	372.756,00	0,00	0,00	0,00	372.756,00	0,00	0,00	0,00	372.756,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	57.887,00	62.887,00	13.598,58	13.598,58	0,16	49.288,42	5.278,74	5.278,74	0,33	57.608,26	0,00
12 EDUCAÇÃO	14.156.975,00	13.936.570,70	459.394,79	459.394,79	5,47	13.477.175,91	79.883,79	79.883,79	5,03	13.856.686,91	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.491.854,00	10.976.349,70	429.998,33	429.998,33	5,12	10.546.351,37	79.140,56	79.140,56	4,98	10.897.209,14	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.619.729,00	2.767.229,00	26.558,65	26.558,65	0,32	2.740.670,35	743,23	743,23	0,05	2.766.485,77	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.892,00	161.492,00	2.837,81	2.837,81	0,03	158.654,19	0,00	0,00	0,00	161.492,00	0,00
13 CULTURA	17.364,00	237.768,30	159.543,45	159.543,45	1,90	78.224,85	158.343,45	158.343,45	9,97	79.424,85	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	17.364,00	237.768,30	159.543,45	159.543,45	1,90	78.224,85	158.343,45	158.343,45	9,97	79.424,85	0,00
15 URBANISMO	5.655.570,00	5.615.570,00	1.171.993,79	1.171.993,79	13,96	4.443.576,21	322.842,89	322.842,89	20,33	5.292.727,11	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.235.163,00	4.195.163,00	601.773,62	601.773,62	7,17	3.593.389,38	142.991,74	142.991,74	9,00	4.052.171,26	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	884.425,00	884.425,00	250.590,86	250.590,86	2,98	633.834,14	124.075,43	124.075,43	7,81	760.349,57	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	535.982,00	535.982,00	319.629,31	319.629,31	3,81	216.352,69	55.775,72	55.775,72	3,51	480.206,28	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	64.833,00	104.833,00	40.000,00	40.000,00	0,48	64.833,00	0,00	0,00	0,00	104.833,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.201,00	100.201,00	40.000,00	40.000,00	0,48	60.201,00	0,00	0,00	0,00	100.201,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.080.071,00	1.080.071,00	62.975,33	62.975,33	0,75	1.017.095,67	9.160,65	9.160,65	0,58	1.070.910,35	0,00
605 ABASTECIMENTO	410.957,00	460.957,00	0,00	0,00	0,00	460.957,00	0,00	0,00	0,00	460.957,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	588.080,00	538.080,00	62.975,33	62.975,33	0,75	475.104,67	9.160,65	9.160,65	0,58	528.919,35	0,00
607 IRRIGAÇÃO	81.034,00	81.034,00	0,00	0,00	0,00	81.034,00	0,00	0,00	0,00	81.034,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	207.218,00	207.218,00	21.600,00	21.600,00	0,26	185.618,00	10.800,00	10.800,00	0,68	196.418,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.799,00	196.799,00	21.600,00	21.600,00	0,26	175.199,00	10.800,00	10.800,00	0,68	185.999,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.419,00	10.419,00	0,00	0,00	0,00	10.419,00	0,00	0,00	0,00	10.419,00	0,00
26 TRANSPORTE	1.488.711,00	1.488.711,00	32.790,97	32.790,97	0,39	1.455.920,03	11.517,04	11.517,04	0,73	1.477.193,96	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.551,00	591.551,00	32.790,97	32.790,97	0,39	558.760,03	11.517,04	11.517,04	0,73	580.033,96	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	897.160,00	897.160,00	0,00	0,00	0,00	897.160,00	0,00	0,00	0,00	897.160,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	950.999,00	950.999,00	83.704,21	83.704,21	1,00	867.294,79	4.932,82	4.932,82	0,31	946.066,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.208,00	251.208,00	39.393,29	39.393,29	0,47	211.814,71	2.237,82	2.237,82	0,14	248.970,18	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	699.791,00	699.791,00	44.310,92	44.310,92	0,53	655.480,08	2.695,00	2.695,00	0,17	697.096,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	173.644,00	173.644,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.644,00	173.644,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00	0,00	0,00	173.644,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.283.379,00	47.363.379,00	8.395.388,05	8.395.388,05	100,00	38.967.990,95	1.588.077,09	1.588.077,09	100,00	45.775.301,91	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:57F041E2

GABINETE DO PREFEITO
RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:B254A10A

GABINETE DO PREFEITO
MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.419.698,00	20.893,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	52.541,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.881,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	636.694,00	20.893,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	672.582,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.313.040,00	5.222.869,39
2.1- Cota-Parte FPM	15.363.221,00	4.436.979,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.263.477,00	4.436.979,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.099.744,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.704.400,00	766.588,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.474,00	1.024,47
2.4- Cota-Parte ITR	10.420,00	2.941,25
2.5- Cota-Parte IPVA	231.525,00	15.335,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.732.738,00	5.243.762,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.642.659,20	1.043.218,24
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.540.525,30	266.366,83
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.371.172,00	2.589.306,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.371.172,00	2.135.782,27
6.1.1- Principal	10.371.172,00	2.135.782,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	453.523,94
6.3.1- Principal	0,00	453.523,94
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.728.512,80	1.092.564,03
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	559.866,51	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	559.866,51	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.149.172,72	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.243.967,70	288.779,54	33.460,78	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.805.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.611.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.160.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.438.498,00	288.779,54	33.460,78	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	238.824,00	16.638,28	743,23	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.085.074,00	272.141,26	32.717,55	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	288.779,54	33.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	288.779,54	33.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.812.514,35	0,00		0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00		0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	68.028,59	0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	258.930,62	2.555.845,43	2.555.845,43	2.296.914,81	98,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.131.517,45	(328.747,43)	0,00	0,00	(328.747,43)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.103.123,56	(612.686,30)	0,00	0,00	(612.686,30)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	28.393,89	283.938,87	0,00	0,00	283.938,87	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.376.315,00	127.742,64	46.423,01	437,51	0,00
20.1- Educação Infantil	532.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.812.562,00	127.742,64	46.423,01	437,51	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.588.782,70	416.522,18	79.883,79	437,51	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.382.896,00	16.638,28	743,23	0,00	0,00
21.1.1- Creche	198.250,00	6.441,69	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.184.646,00	10.196,59	743,23	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.205.886,70	399.883,90	79.140,56	437,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	46.423,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.043.218,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.296.914,81
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	(1.207.273,56)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.310.940,71	(1.207.273,56)	(23,02)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.316.287,00	112.740,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.026.881,00	112.740,81
31.1.1- Salário-Educação	332.241,00	94.498,03
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	189.852,00	18.242,78
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	504.788,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	289.406,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.316.288,00	42.872,61	0,00	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	384.333,00	9.920,37	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	918.063,00	30.114,43	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.892,00	2.837,81	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.936.570,70	459.394,79	79.883,79	437,51	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.853.635,70	399.020,79	79.883,79	437,51	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.739.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.114.270,00	399.020,79	79.883,79	437,51	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.082.935,00	60.374,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.082.935,00	60.374,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	559.866,51	667,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.589.306,21	94.498,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	3.149.172,72	95.165,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.076,41	(94.488,30)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	20.188,18	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.142.060,95	677,41

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:6181A234

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.982.396,00	7.483.994,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.423.172,00	20.893,43
IPTU	52.541,00	0,00
ISS	636.694,00	20.893,43
ITBI	57.881,00	0,00
IRRF	672.582,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.474,00	0,00
Receitas de Contribuições	428.322,00	95.582,81
Receita Patrimonial	64.830,00	56.892,15
Aplicações Financeiras (II)	64.830,00	56.892,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.157.266,00	7.304.026,98
Cota-Parte do FPM	12.510.526,00	3.547.570,05
Cota-Parte do ICMS	2.963.520,00	613.388,58
Cota-Parte do IPVA	185.220,00	15.335,62
Cota-Parte do ITR	8.336,00	2.353,02
Transferências da LC 61/1989	2.779,00	1.003,88
Transferências do FUNDEB	10.371.172,00	2.589.306,21
Outras Transferências Correntes	17.115.713,00	535.069,62
Demais Receitas Correntes	908.806,00	6.598,67
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	908.806,00	6.598,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	45.917.566,00	7.427.101,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	300.983,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.576,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.576,00	0,00
Transferências de Capital	289.407,00	0,00
Convênios	289.407,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	300.983,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.218.549,00	7.427.101,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.218.549,00	7.427.101,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.691.890,18	5.082.142,86	1.047.039,91	23.825,01	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.628.028,70	1.048.192,20	100.284,50	18.393,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.063.861,48	4.033.950,66	946.755,41	5.431,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.691.890,18	5.082.142,86	1.047.039,91	23.825,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.497.844,82	3.313.245,19	541.037,18	8.595,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.374.777,85	2.377.238,95	500.421,03	8.595,63	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.099.913,97	936.006,24	40.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.397.930,85	2.377.238,95	500.421,03	8.595,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	173.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.263.465,03	7.459.381,81	1.547.460,94	32.420,64	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.263.465,03	7.459.381,81	1.547.460,94	32.420,64	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							7.394.681,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							7.394.681,25
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	56.892,15	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.451.573,40	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.922.653,79	11.867.037,64
DEDUÇÕES (XL)	6.908.544,68	17.009.784,54
Disponibilidade de Caixa	6.908.544,68	17.009.784,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.499.271,93	17.023.738,61
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.341.325,74	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.401,51	13.954,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.014.109,11	-5.142.746,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	10.156.856,01	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.341.325,74	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	8.815.530,27	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.758.638,12	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:0A5773D0

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

MUNICIPIO DE TAIPU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.982.396,00	7.483.994,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.423.172,00	20.893,43
IPTU	52.541,00	0,00
ISS	636.694,00	20.893,43
ITBI	57.881,00	0,00
IRRF	672.582,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.474,00	0,00
Receitas de Contribuições	428.322,00	95.582,81
Receita Patrimonial	64.830,00	56.892,15
Aplicações Financeiras (II)	64.830,00	56.892,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.157.266,00	7.304.026,98
Cota-Parte do FPM	12.510.526,00	3.547.570,05
Cota-Parte do ICMS	2.963.520,00	613.388,58
Cota-Parte do IPVA	185.220,00	15.335,62
Cota-Parte do ITR	8.336,00	2.353,02
Transferências da LC 61/1989	2.779,00	1.003,88
Transferências do FUNDEB	10.371.172,00	2.589.306,21

Outras Transferências Correntes	17.115.713,00	535.069,62
Demais Receitas Correntes	908.806,00	6.598,67
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	908.806,00	6.598,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	45.917.566,00	7.427.101,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	300.983,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.576,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.576,00	0,00
Transferências de Capital	289.407,00	0,00
Convênios	289.407,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	300.983,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.218.549,00	7.427.101,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.218.549,00	7.427.101,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.691.890,18	5.082.142,86	1.047.039,91	23.825,01	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.628.028,70	1.048.192,20	100.284,50	18.393,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.063.861,48	4.033.950,66	946.755,41	5.431,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.691.890,18	5.082.142,86	1.047.039,91	23.825,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.497.844,82	3.313.245,19	541.037,18	8.595,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.374.777,85	2.377.238,95	500.421,03	8.595,63	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.099.913,97	936.006,24	40.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.397.930,85	2.377.238,95	500.421,03	8.595,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	173.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.263.465,03	7.459.381,81	1.547.460,94	32.420,64	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.263.465,03	7.459.381,81	1.547.460,94	32.420,64	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							7.394.681,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							7.394.681,25
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	56.892,15	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.451.573,40	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.922.653,79	11.867.037,64
DEDUÇÕES (XL)	6.908.544,68	17.009.784,54
Disponibilidade de Caixa	6.908.544,68	17.009.784,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.499.271,93	17.023.738,61
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.341.325,74	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.401,51	13.954,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.014.109,11	-5.142.746,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.156.856,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.341.325,74	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	

VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	8.815.530,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.758.638,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:C34BCF5B

GABINETE DO PREFEITO
PARCERIA PUBLICO PRIVADA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:CEE6CA3D

GABINETE DO PREFEITO
SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				Exercício: **2024** Pág.: 1/3
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.419.698,00	1.419.698,00	20.893,43	1,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.541,00	52.541,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.881,00	57.881,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	636.694,00	636.694,00	20.893,43	3,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	672.582,00	672.582,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.213.296,00	18.213.296,00	5.222.869,39	28,67
Cota-Parte FPM	14.263.477,00	14.263.477,00	4.436.979,89	31,10
Cota-Parte ITR	10.420,00	10.420,00	2.941,25	28,22
Cota-Parte IPVA	231.525,00	231.525,00	15.335,62	6,62
Cota-Parte ICMS	3.704.400,00	3.704.400,00	766.588,16	20,69
Cota-Parte IPI-Exportação	3.474,00	3.474,00	1.024,47	29,48
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.632.994,00	19.632.994,00	5.243.762,82	26,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.979.869,00	3.753.281,47	533.360,72	14,21	173.000,45	4,60	1.325,00	0,03	0,00
Despesas Correntes	4.976.396,00	3.749.808,47	533.360,72	14,22	173.000,45	4,61	1.325,00	0,03	0,00
Despesas de Capital	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	115.763,00	34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.763,00	34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	196.797,00	196.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	196.797,00	196.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	11.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	11.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.292.429,00	3.996.603,29	533.360,72	13,34	173.000,45	4,32	1.325,00	0,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	533.360,72	173.000,45	1.325,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	533.360,72	173.000,45	1.325,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	786.564,42	786.564,42	786.564,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	786.564,42	786.564,42	786.564,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	(253.203,70)	(613.563,97)	(785.239,42)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(253.203,70)	(613.563,97)	(785.239,42)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	10,17	3,29	0,02

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	786.564,42	173.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	3.913.927,87	8.668.525,04	4.754.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	3.584.821,66	7.708.601,40	4.123.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.901.018,58	4.898.548,36	1.997.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	2.273.665,18	4.656.294,97	2.382.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.454.614,00	6.454.614,00	301.505,95	4,67
Proveniente da União	6.454.614,00	6.454.614,00	301.505,95	4,67
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.454.614,00	6.454.614,00	301.505,95	4,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.445.157,00	6.923.544,53	2.045.346,32	29,54	260.586,66	3,76	6.807,96	0,09	0,00
Despesas Correntes	5.294.666,00	4.936.353,53	150.400,30	3,04	33.654,61	0,68	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.491,00	1.987.191,00	1.894.946,02	95,35	226.932,05	11,41	6.807,96	0,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	659.848,00	1.317.132,38	338.950,50	25,73	262.236,30	19,90	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	335.712,00	1.068.950,18	125.050,50	11,69	48.336,30	4,52	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	324.136,00	248.182,20	213.900,00	86,18	213.900,00	86,18	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	92.610,00	122.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.610,00	107.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.959,00	175.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.959,00	175.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	57.887,00	62.887,00	13.598,58	21,62	5.278,74	8,39	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.572,00	60.572,00	13.598,58	22,45	5.278,74	8,71	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	23.153,00	228.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.153,00	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	205.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.454.614,00	8.830.439,71	2.397.895,40	27,15	528.101,70	5,98	6.807,96	0,07	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.425.026,00	10.676.826,00	2.578.707,04	24,15	433.587,11	4,06	8.132,96	0,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	659.848,00	1.317.132,38	338.950,50	25,73	262.236,30	19,90	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	208.373,00	157.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	372.756,00	372.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.887,00	62.887,00	13.598,58	21,62	5.278,74	8,39	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.153,00	240.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.747.043,00	12.827.043,00	2.931.256,12	22,85	701.102,15	5,46	8.132,96	0,06	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:FA857E93

GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.283.379,00
Previsão Atualizada	46.283.379,00
Receitas Realizadas	7.483.994,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.283.379,00
Dotação Atualizada	47.363.379,00
Despesas Empenhadas	8.395.388,05
Despesas Liquidadas	1.588.077,09
Despesas Pagas	32.420,64
Superávit Orçamentário	5.895.916,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**

Despesas Empenhadas	8.395.388,05
Despesas Liquidadas	1.588.077,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	45.018.404,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.018.404,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.018.404,47
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	7.394.681,25	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	10.156.856,01	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	-1.207.273,56	25,00	-23,02
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício 35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00 0,00
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	173.000,45	15,00	3,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:2A40CD09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	10.521.307,74	15,47	10.521.307,74	15,47	57.478.692,26
RECEITAS CORRENTES	63.881.001,10	63.881.001,10	10.521.307,74	16,47	10.521.307,74	16,47	53.359.693,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.270.500,00	1.270.500,00	228.525,22	17,99	228.525,22	17,99	1.041.974,78
Impostos	1.149.500,00	1.149.500,00	215.987,83	18,79	215.987,83	18,79	933.512,17
Taxas	121.000,00	121.000,00	12.537,39	10,36	12.537,39	10,36	108.462,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.190.386,00	4.190.386,00	1.320.332,88	31,51	1.320.332,88	31,51	2.870.053,12
Contribuições Sociais	3.700.386,00	3.700.386,00	1.248.065,30	33,73	1.248.065,30	33,73	2.452.320,70
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	72.267,58	14,75	72.267,58	14,75	417.732,42
RECEITA PATRIMONIAL	638.500,00	638.500,00	98.269,39	15,39	98.269,39	15,39	540.230,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	638.500,00	638.500,00	98.269,39	15,39	98.269,39	15,39	540.230,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.165.751,10	57.165.751,10	8.865.616,95	15,51	8.865.616,95	15,51	48.300.134,15
Transferências da União e de suas Entidades	39.911.751,10	39.911.751,10	5.902.821,46	14,79	5.902.821,46	14,79	34.008.929,64

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.254.000,00	5.254.000,00	719.056,49	13,69	719.056,49	13,69	4.534.943,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.243.739,00	18,70	2.243.739,00	18,70	9.756.261,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.864,00	615.864,00	8.563,30	1,39	8.563,30	1,39	607.300,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	8.563,30	16,79	8.563,30	16,79	42.436,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	564.864,00	564.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.118.998,90	4.118.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.998,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.118.998,90	4.118.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.998,90
Transferências da União e de suas Entidades	3.417.998,90	3.417.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.998,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	10.521.307,74	15,47	10.521.307,74	15,47	57.478.692,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	10.521.307,74	15,47	10.521.307,74	15,47	57.478.692,26
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	10.521.307,74	15,47	10.521.307,74	15,47	57.478.692,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			

										PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.764.000,00	63.697.672,91	37.001.152,05	37.001.152,05	26.696.520,86	8.109.036,78	8.109.036,78	55.588.636,13	7.725.802,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.482.501,10	57.180.174,01	36.227.652,05	36.227.652,05	20.952.521,96	8.031.512,84	8.031.512,84	49.148.661,17	7.648.278,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.903.451,10	34.614.526,26	26.640.531,02	26.640.531,02	7.973.995,24	5.148.312,60	5.148.312,60	29.466.213,66	5.051.548,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.579.050,00	22.565.647,75	9.587.121,03	9.587.121,03	12.978.526,72	2.883.200,24	2.883.200,24	19.682.447,51	2.596.730,21	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.579.050,00	22.565.647,75	9.587.121,03	9.587.121,03	12.978.526,72	2.883.200,24	2.883.200,24	19.682.447,51	2.596.730,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.226.498,90	6.462.498,90	773.500,00	773.500,00	5.688.998,90	77.523,94	77.523,94	6.384.974,96	77.523,94	0,00
INVESTIMENTOS	6.326.498,90	4.562.498,90	317.500,00	317.500,00	4.244.998,90	2.600,00	2.600,00	4.559.898,90	2.600,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.900.000,00	456.000,00	456.000,00	1.444.000,00	74.923,94	74.923,94	1.825.076,06	74.923,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.236.000,00	4.461.490,00	3.913.700,00	3.913.700,00	547.790,00	647.691,65	647.691,65	3.813.798,35	1.799,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	68.159.162,91	40.914.852,05	40.914.852,05	27.244.310,86	8.756.728,43	8.756.728,43	59.402.434,48	7.727.601,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.000.000,00	68.159.162,91	40.914.852,05	40.914.852,05	27.244.310,86	8.756.728,43	8.756.728,43	59.402.434,48	7.727.601,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.764.579,31		2.793.705,86	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	68.159.162,91	40.914.852,05	40.914.852,05		8.756.728,43	10.521.307,74		10.521.307,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.236.000,00	4.461.490,00	3.913.700,00	3.913.700,00	547.790,00	647.691,65	647.691,65	3.813.798,35	1.799,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.236.000,00	4.461.490,00	3.913.700,00	3.913.700,00	547.790,00	647.691,65	647.691,65	3.813.798,35	1.799,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.236.000,00	4.461.490,00	3.913.700,00	3.913.700,00	547.790,00	647.691,65	647.691,65	3.813.798,35	1.799,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:97A5019F

SETOR CONTABIL
ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇAO E SUBFUNÇÃO- TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-	63.764.000,00	63.697.672,91	37.001.152,05	37.001.152,05	90,43	26.696.520,86	8.109.036,78	8.109.036,78	92,60	55.588.636,13	0,00

ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	237.955,47	237.955,47	0,58	1.662.044,53	237.955,47	237.955,47	2,72	1.662.044,53	0,00
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	237.955,47	237.955,47	0,58	1.662.044,53	237.955,47	237.955,47	2,72	1.662.044,53	0,00
Administração	5.559.000,00	5.591.000,00	2.927.312,10	2.927.312,10	7,15	2.663.687,90	587.326,51	587.326,51	6,71	5.003.673,49	0,00
Administração Financeira	2.470.000,00	2.470.000,00	874.600,00	874.600,00	2,14	1.595.400,00	175.005,74	175.005,74	2,00	2.294.994,26	0,00
Administração Geral	3.089.000,00	3.121.000,00	2.052.712,10	2.052.712,10	5,02	1.068.287,90	412.320,77	412.320,77	4,71	2.708.679,23	0,00
Assistência Social	1.790.700,00	1.885.500,00	796.358,18	796.358,18	1,95	1.089.141,82	136.222,41	136.222,41	1,56	1.749.277,59	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.000,00	417.000,00	255.443,41	255.443,41	0,62	161.556,59	39.578,29	39.578,29	0,45	377.421,71	0,00
Assistência Comunitária	1.104.700,00	1.117.500,00	350.115,16	350.115,16	0,86	767.384,84	59.509,18	59.509,18	0,68	1.057.990,82	0,00
Administração Geral	394.000,00	326.000,00	190.799,61	190.799,61	0,47	135.200,39	37.134,94	37.134,94	0,42	288.865,06	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Previdência Social	4.415.250,00	4.415.250,00	771.447,01	771.447,01	1,89	3.643.802,99	762.594,07	762.594,07	8,71	3.652.655,93	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.415.250,00	4.415.250,00	771.447,01	771.447,01	1,89	3.643.802,99	762.594,07	762.594,07	8,71	3.652.655,93	0,00
Saúde	20.800.900,00	20.785.700,00	14.066.988,77	14.066.988,77	34,38	6.718.711,23	2.633.068,85	2.633.068,85	30,07	18.152.631,15	0,00
Atenção Básica	11.866.500,00	11.583.100,00	7.278.935,87	7.278.935,87	17,79	4.304.164,13	1.683.390,13	1.683.390,13	19,22	9.899.709,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.500.000,00	8.744.200,00	6.437.257,90	6.437.257,90	15,73	2.306.942,10	900.516,42	900.516,42	10,28	7.843.683,58	0,00
Vigilância Sanitária	222.000,00	246.000,00	223.950,00	223.950,00	0,55	22.050,00	37.417,80	37.417,80	0,43	208.582,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	212.400,00	212.400,00	126.845,00	126.845,00	0,31	85.555,00	11.744,50	11.744,50	0,13	200.655,50	0,00
Educação	17.835.250,00	18.921.322,91	13.061.701,56	13.061.701,56	31,92	5.859.621,35	2.332.724,86	2.332.724,86	26,64	16.588.598,05	0,00
Ensino Fundamental	11.808.900,00	12.846.462,91	10.274.293,49	10.274.293,49	25,11	2.572.169,42	1.788.206,69	1.788.206,69	20,42	11.058.256,22	0,00
Educação Infantil	5.374.050,00	5.422.560,00	2.651.174,47	2.651.174,47	6,48	2.771.385,53	480.670,30	480.670,30	5,49	4.941.889,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	350.000,00	350.000,00	86.154,82	86.154,82	0,21	263.845,18	24.729,18	24.729,18	0,28	325.270,82	0,00
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	341,35	341,35	0,00	24.658,65	341,35	341,35	0,00	24.658,65	0,00
Administração Geral	277.300,00	277.300,00	49.737,43	49.737,43	0,12	227.562,57	38.777,34	38.777,34	0,44	238.522,66	0,00
Cultura	562.000,00	562.000,00	355.670,00	355.670,00	0,87	206.330,00	355.670,00	355.670,00	4,06	206.330,00	0,00
Difusão Cultural	562.000,00	562.000,00	355.670,00	355.670,00	0,87	206.330,00	355.670,00	355.670,00	4,06	206.330,00	0,00
Urbanismo	9.604.900,00	8.340.900,00	4.702.020,59	4.702.020,59	11,49	3.638.879,41	990.169,79	990.169,79	11,31	7.350.730,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.559.798,90	295.798,90	0,00	0,00	0,00	295.798,90	0,00	0,00	0,00	295.798,90	0,00
Serviços Urbanos	1.350.000,00	1.350.000,00	1.149.134,88	1.149.134,88	2,81	200.865,12	95.761,24	95.761,24	1,09	1.254.238,76	0,00
Administração Geral	6.695.101,10	6.695.101,10	3.552.885,71	3.552.885,71	8,68	3.142.215,39	894.408,55	894.408,55	10,21	5.800.692,55	0,00
Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Agricultura	897.000,00	897.000,00	72.098,37	72.098,37	0,18	824.901,63	72.098,37	72.098,37	0,82	824.901,63	0,00
Extensão Rural	96.000,00	196.000,00	67.027,90	67.027,90	0,16	128.972,10	67.027,90	67.027,90	0,77	128.972,10	0,00
Administração Geral	711.000,00	611.000,00	5.070,47	5.070,47	0,01	605.929,53	5.070,47	5.070,47	0,06	605.929,53	0,00
Demais Subfunções	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Energia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	244.000,00	244.000,00	9.600,00	9.600,00	0,02	234.400,00	1.206,45	1.206,45	0,01	242.793,55	0,00
Desporto Comunitário	244.000,00	244.000,00	9.600,00	9.600,00	0,02	234.400,00	1.206,45	1.206,45	0,01	242.793,55	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Demais Subfunções	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.236.000,00	4.461.490,00	3.913.700,00	3.913.700,00	9,57	547.790,00	647.691,65	647.691,65	7,40	3.813.798,35	0,00
Administração	51.000,00	59.000,00	57.000,00	57.000,00	0,14	2.000,00	9.247,75	9.247,75	0,11	49.752,25	0,00
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,02	1.000,00	1.185,24	1.185,24	0,01	8.814,76	0,00
Administração Geral	41.000,00	49.000,00	48.000,00	48.000,00	0,12	1.000,00	8.062,51	8.062,51	0,09	40.937,49	0,00
Assistência Social	36.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	0,10	1.500,00	5.960,29	5.960,29	0,07	35.039,71	0,00
Administração Geral	36.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	0,10	1.500,00	5.960,29	5.960,29	0,07	35.039,71	0,00
Saúde	832.000,00	996.200,00	863.300,00	863.300,00	2,11	132.900,00	144.803,28	144.803,28	1,65	851.396,72	0,00
Atenção Básica	757.000,00	426.200,00	367.300,00	367.300,00	0,90	58.900,00	62.176,71	62.176,71	0,71	364.023,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	497.000,00	496.000,00	496.000,00	1,21	1.000,00	82.626,57	82.626,57	0,94	414.373,43	0,00
Educação	3.167.000,00	3.215.290,00	2.817.900,00	2.817.900,00	6,89	397.390,00	464.707,63	464.707,63	5,31	2.750.582,37	0,00
Ensino Fundamental	2.001.000,00	2.111.000,00	2.105.500,00	2.105.500,00	5,15	5.500,00	349.688,83	349.688,83	3,99	1.761.311,17	0,00
Educação Infantil	1.165.000,00	1.103.290,00	712.400,00	712.400,00	1,74	390.890,00	115.018,80	115.018,80	1,31	988.271,20	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Urbanismo	150.000,00	150.000,00	136.000,00	136.000,00	0,33	14.000,00	22.972,70	22.972,70	0,26	127.027,30	0,00
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	136.000,00	136.000,00	0,33	14.000,00	22.972,70	22.972,70	0,26	127.027,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.159.162,91	40.914.852,05	40.914.852,05	100,00	27.244.310,86	8.756.728,43	8.756.728,43	100,00	59.402.434,48	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:314FBB8D

SETOR CONTABIL
ANEXO 4 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.415.250,00	1.262.839,30
Receita de Contribuições dos Segurados	1.275.136,00	331.955,38
Ativo	1.035.136,00	327.850,29
Inativo	240.000,00	4.105,09
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.425.250,00	916.109,92
Ativo	2.425.250,00	916.109,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	14.774,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	14.774,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	564.864,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	564.864,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.415.250,00	1.262.839,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	4.120.000,00	750.459,41	750.459,41	749.047,41	0,00
Aposentadorias	4.120.000,00	738.316,21	738.316,21	736.904,21	0,00
Pensões por Morte	0,00	12.143,20	12.143,20	12.143,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	146.000,00	20.987,60	12.134,66	12.134,66	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	146.000,00	20.987,60	12.134,66	12.134,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.266.000,00	771.447,01	762.594,07	761.182,07	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	149.250,00	491.392,29	500.245,23	501.657,23	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	-1,66
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O

				BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO	***FRANCISCO GILDECIO DELIMA***	***MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO***
874.961.194-15	017.858.914-48	050.805.304-80
Presidente	Tesoureira	Secretaria
JOSE BENEDITO DA COSTA		
538.396.924-15		
Contador		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.		
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:FE8EEBDC

SETOR CONTABIL
ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.465.751,10	9.258.468,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.270.500,00	228.525,22
IPTU	152.200,00	5.618,03
ISS	302.200,00	49.013,00
ITBI	10.100,00	3.187,00
IRRF	685.000,00	158.169,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.000,00	12.537,39
Contribuições	490.000,00	72.267,58
Receita Patrimonial	488.500,00	83.495,39
Aplicações Financeiras (II)	488.500,00	83.495,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.165.751,10	8.865.616,95
Cota Parte do FPM	19.737.351,10	3.557.639,72
Cota Parte do ICMS	3.760.000,00	612.569,83
Cota Parte do IPVA	1.040.000,00	101.826,59
Cota Parte do ITR	800,00	4,92
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	932,18
Transferencias do FUNDEB	15.330.000,00	3.144.338,69
Outras Transferências Correntes	17.289.600,00	1.448.305,02
Demais Receitas Correntes	51.000,00	8.563,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.000,00	8.563,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	58.977.251,10	9.174.973,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.265.250,00	1.248.065,30
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	14.774,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.118.998,90	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.118.998,90	0,00
Convênios	1.768.798,90	0,00
Outras Transferências de Capital	2.350.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.118.998,90	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	67.361.500,00	10.423.038,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	63.096.250,00	9.174.973,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.226.414,01	39.369.905,04	7.916.610,42	6.888.895,87	1.492.211,64	338.064,69	338.064,69
Pessoal e Encargos Sociais	34.863.016,26	29.803.771,61	5.045.544,84	4.304.300,32	979.181,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.363.397,75	9.566.133,43	2.871.065,58	2.584.595,55	513.030,50	338.064,69	338.064,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.363.397,75	9.566.133,43	2.871.065,58	2.584.595,55	513.030,50	338.064,69	338.064,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.226.414,01	39.369.905,04	7.916.610,42	6.888.895,87	1.492.211,64	338.064,69	338.064,69
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.415.250,00	771.447,01	762.594,07	761.182,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.462.498,90	773.500,00	77.523,94	77.523,94	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.562.498,90	317.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.900.000,00	456.000,00	74.923,94	74.923,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] 4.562.498,90		317.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	66.259.162,91	40.458.852,05	8.681.804,49	7.652.677,94	1.492.211,64	338.064,69	338.064,69
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.843.912,91	39.687.405,04	7.919.210,42	6.891.495,87	1.492.211,64	338.064,69	338.064,69

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	940.084,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	453.200,85
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.009.737,88

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	453.200,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.484.578,90

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.510.161,55	1.017.949,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.844.449,00	5.003.812,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.492.211,64	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-1.492.211,64	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.492.211,64	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME

068.841.774-46

Prefeita

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA

011.024.964-05

Secretario Finanças

KALINE REGINA PAIVA DINIZ

012.491.573-66

Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:0104FBE9

SETOR CONTABIL
ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.149.500,00	215.987,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.200,00	5.618,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.100,00	3.187,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	302.200,00	49.013,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	685.000,00	158.169,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.151.351,10	5.341.216,39
2.1- Cota-Parte FPM	24.137.351,10	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.000.000,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.137.351,10	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	765.712,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.165,18
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	6,14
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	127.283,26
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.300.851,10	5.557.204,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.602.800,00	1.068.243,15
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.222.412,77	321.057,78
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.285.000,00	3.112.032,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.070.000,00	2.252.619,37
6.1.1- Principal	12.000.000,00	2.243.739,00

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	8.880,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	0,00
6.2.1- Principal	15.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	859.413,23
6.3.1- Principal	3.200.000,00	859.413,23
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.397.200,00	1.175.495,85

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.112.032,60

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.133.800,00	15.580.103,09	2.541.239,83	2.062.698,98	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.751.690,00	11.401.200,00	1.781.050,05	1.409.040,40	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.414.590,00	2.158.200,00	329.555,90	251.287,51	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.212.100,00	9.178.000,00	1.435.386,15	1.141.644,89	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	125.000,00	65.000,00	16.108,00	16.108,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.382.110,00	4.178.903,09	760.189,78	653.658,58	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.317.510,00	1.160.791,00	230.014,76	193.747,23	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.909.600,00	3.003.112,09	527.708,66	458.767,63	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	153.000,00	15.000,00	2.466,36	1.143,72	0,00
10.2.4- Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.580.103,09	2.541.239,83	2.062.698,98	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.371.308,35	2.267.257,21	1.838.964,87	0,00	0,00	14.637,84
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.208.794,74	273.982,62	223.734,11	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.401.200,00	1.781.050,05	1.409.040,40	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	61.791,00	61.791,00	61.791,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.178.422,82	1.781.050,05	1.781.050,05	57,23
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	429.706,61	61.791,00	61.791,00	7,19
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	128.911,98	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	311.203,26	570.792,77	570.792,77	259.589,51	18,34

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	590.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.724.200,00	15.580.103,09	2.541.239,83	2.062.698,98	0,00
21.1- Educação Infantil	6.100.300,00	3.318.991,00	559.570,66	445.034,74	0,00
21.1.1- Creche	4.637.690,00	1.998.791,00	343.977,07	273.679,46	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.462.610,00	1.320.200,00	215.593,59	171.355,28	0,00
21.2- Ensino Fundamental	13.623.900,00	12.261.112,09	1.981.669,17	1.617.664,24	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.068.243,15
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	259.589,51
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	808.653,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.389.301,05	808.653,64	14,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.717.801,88	1.461.568,93	776.029,19	0,00	941.772,69
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.530,35	21.530,35	16.713,97	0,00	4.816,38
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.270.231,68	1.251.998,73	634.236,29	0,00	635.995,39
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	426.039,85	188.039,85	125.078,93	0,00	300.960,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.572.200,00	130.402,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.200,00	130.402,84
31.1.1- Salário-Educação	267.500,00	105.037,95
31.1.2- PDDE	9.100,00	0,10
31.1.3- PNAE	291.400,00	25.238,44
31.1.4- PNATE	81.200,00	126,35

31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	620.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.412.412,91	299.498,47	256.192,66	208.024,47	0,00
32.1- Educação Infantil	425.550,00	44.583,47	36.118,44	14.011,22	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.633.562,91	198.681,40	174.800,71	155.235,91	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	6.154,82	6.154,82	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	23.000,00	341,35	341,35	0,00	0,00
32.8- Outras	278.300,00	49.737,43	38.777,34	38.777,34	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.136.612,91	15.879.601,56	2.797.432,49	2.270.723,45	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.046.012,91	15.879.601,56	2.797.432,49	2.270.723,45	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.818.215,16	15.497.147,34	2.448.914,08	1.970.373,23	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.227.797,75	382.454,22	348.518,41	300.350,22	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	587.439,13	12.660,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.112.032,60	105.037,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.862.179,63	38.043,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	837.292,10	79.654,90
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-138.790,65	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	698.501,45	79.654,90

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:24BACF8A

SETOR CONTABIL
ANEXO 9 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.462.498,90	773.500,00	5.688.998,90
Investimentos	4.562.498,90	317.500,00	4.244.998,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.900.000,00	456.000,00	1.444.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.462.498,90	773.500,00	5.688.998,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.462.498,90	773.500,00	5.688.998,90
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		
Notas:		
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>		
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:8DC61335

SETOR CONTABIL
ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)			R$ 1	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	2.515.944,00	3.345.634,57	-829.690,57	-829.690,57
2022	2.832.642,44	3.696.931,30	-864.288,86	-1.693.979,43
2023	3.001.903,67	3.715.365,71	-713.462,04	-2.407.441,47
2024	3.164.427,88	3.789.083,37	-624.655,49	-3.032.096,96
2025	3.323.453,64	3.896.188,72	-572.735,08	-3.604.832,04
2026	3.471.484,76	4.078.013,49	-606.528,73	-4.211.360,77
2027	3.628.900,95	4.216.761,98	-587.861,03	-4.799.221,80
2028	3.787.214,22	4.360.015,33	-572.801,11	-5.372.022,91
2029	3.920.615,66	4.662.310,16	-741.694,50	-6.113.717,41
2030	4.060.137,97	4.934.355,71	-874.217,74	-6.987.935,15
2031	4.219.487,52	5.098.703,70	-879.216,18	-7.867.151,33

2032	4.391.417,86	5.202.110,72	-810.692,86	-8.677.844,19
2033	4.570.810,87	5.274.159,01	-703.348,14	-9.381.192,33
2034	4.743.780,10	5.385.478,41	-641.698,31	-10.022.890,64
2035	4.927.124,94	5.445.340,23	-518.215,29	-10.541.105,93
2036	5.123.901,04	5.436.390,09	-312.489,05	-10.853.594,98
2037	5.283.697,77	5.652.279,50	-368.581,73	-11.222.176,71
2038	5.469.168,86	5.716.165,27	-246.996,41	-11.469.173,12
2039	5.660.039,92	5.764.641,72	-104.601,80	-11.573.774,92
2040	5.858.538,37	5.792.998,82	65.539,55	-11.508.235,37
2041	6.057.750,91	5.862.652,84	195.098,07	-11.313.137,30
2042	6.279.426,43	5.871.262,94	408.163,49	-10.904.973,81
2043	6.522.600,10	5.844.473,01	678.127,09	-10.226.846,72
2044	6.775.601,18	5.840.197,04	935.404,14	-9.291.442,58
2045	7.064.081,18	5.759.156,68	1.304.924,50	-7.986.518,08
2046	7.380.043,32	5.649.239,55	1.730.803,77	-6.255.714,31
2047	7.701.462,33	5.632.245,45	2.069.216,88	-4.186.497,43
2048	8.076.558,28	5.472.330,72	2.604.227,56	-1.582.269,87
2049	8.465.395,64	5.391.182,17	3.074.213,47	1.491.943,60
2050	1.172.196,61	5.240.955,43	-4.068.758,82	-2.576.815,22
2051	913.853,00	5.147.802,17	-4.233.949,17	-6.810.764,39
2052	655.079,82	5.014.807,13	-4.359.727,31	-11.170.491,70
2053	601.779,16	4.871.620,95	-4.269.841,79	-15.440.333,49
2054	573.961,46	4.703.579,73	-4.129.618,27	-19.569.951,76
2055	539.955,31	4.568.786,89	-4.028.831,58	-23.598.783,34
2056	506.055,59	4.442.538,51	-3.936.482,92	-27.535.266,26
2057	481.611,57	4.259.272,57	-3.777.661,00	-31.312.927,26
2058	454.721,02	4.093.934,19	-3.639.213,17	-34.952.140,43
2059	422.306,16	3.963.899,84	-3.541.593,68	-38.493.734,11
2060	392.353,13	3.824.425,89	-3.432.072,76	-41.925.806,87
2061	364.153,05	3.682.491,37	-3.318.338,32	-45.244.145,19
2062	332.762,36	3.559.159,04	-3.226.396,68	-48.470.541,87
2063	315.338,17	3.366.254,16	-3.050.915,99	-51.521.457,86
2064	295.657,26	3.194.167,26	-2.898.510,00	-54.419.967,86
2065	279.159,57	3.012.505,53	-2.733.345,96	-57.153.313,82
2066	263.118,24	2.836.423,38	-2.573.305,14	-59.726.618,96
2067	247.538,23	2.666.129,76	-2.418.591,53	-62.145.210,49
2068	232.430,39	2.501.655,18	-2.269.224,79	-64.414.435,28
2069	217.799,57	2.342.954,73	-2.125.155,16	-66.539.590,44
2070	203.636,87	2.189.671,23	-1.986.034,36	-68.525.624,80
2071	189.917,73	2.041.798,00	-1.851.880,27	-70.377.505,07
2072	176.603,74	1.898.312,59	-1.721.708,85	-72.099.213,92
2073	163.672,38	1.759.112,96	-1.595.440,58	-73.694.654,50
2074	151.121,28	1.624.425,29	-1.473.304,01	-75.167.958,51
2075	138.953,97	1.493.670,00	-1.354.716,03	-76.522.674,54
2076	127.182,36	1.367.333,34	-1.240.150,98	-77.762.825,52
2077	115.827,36	1.245.696,16	-1.129.868,80	-78.892.694,32
2078	104.924,32	1.128.878,00	-1.023.953,68	-79.916.648,00
2079	94.507,94	1.017.180,92	-922.672,98	-80.839.320,98
2080	84.616,28	911.276,32	-826.660,04	-81.665.981,02
2081	75.275,39	811.284,31	-736.008,92	-82.401.989,94
2082	66.505,53	717.396,58	-650.891,05	-83.052.880,99
2083	58.325,27	629.887,50	-571.562,23	-83.624.443,22
2084	50.745,74	548.662,95	-497.917,21	-84.122.360,43
2085	43.772,53	473.923,08	-430.150,55	-84.552.510,98
2086	37.402,56	405.485,76	-368.083,20	-84.920.594,18
2087	31.635,00	343.385,05	-311.750,05	-85.232.344,23
2088	26.448,42	287.806,64	-261.358,22	-85.493.702,45
2089	21.822,79	238.211,00	-216.388,21	-85.710.090,66
2090	17.748,95	194.591,89	-176.842,94	-85.886.933,60
2091	14.206,02	156.497,02	-142.291,00	-86.029.224,60
2092	11.168,14	123.961,90	-112.793,76	-86.142.018,36
2093	8.607,41	96.405,75	-87.798,34	-86.229.816,70
2094	6.486,26	73.409,76	-66.923,50	-86.296.740,20
2095	4.765,78	54.871,01	-50.105,23	-86.346.845,43

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:F7F386C0

SETOR CONTABIL
ANEXO 11 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - TENENTE ANANIAS/ RN

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro	
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:2127F3F2

SETOR CONTABIL
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.149.500,00	1.149.500,00	215.987,83	18,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.200,00	152.200,00	5.618,03	3,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.100,00	10.100,00	3.187,00	31,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.200,00	302.200,00	49.013,00	16,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	685.000,00	685.000,00	158.169,80	23,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.011.000,00	28.011.000,00	5.341.216,39	19,07
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	4.447.049,56	20,21
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	6,14	0,61
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	127.283,26	9,79
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	765.712,25	16,29
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.165,18	11,65
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.160.500,00	29.160.500,00	5.557.204,22	19,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.551.000,00	1.408.100,00	538.234,76	38,22	186.720,16	13,26	177.560,16	12,61	0,00
Despesas Correntes	1.551.000,00	1.408.100,00	538.234,76	38,22	186.720,16	13,26	177.560,16	12,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.737.000,00	2.666.200,00	2.304.030,00	86,42	459.841,97	17,25	459.841,97	17,25	0,00

Despesas Correntes	2.737.000,00	2.666.200,00	2.304.030,00	86,42	459.841,97	17,25	459.841,97	17,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	270.000,00	294.000,00	223.950,00	76,17	37.417,80	12,73	37.417,80	12,73	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	294.000,00	223.950,00	76,17	37.417,80	12,73	37.417,80	12,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	183.400,00	183.400,00	126.845,00	69,16	11.744,50	6,40	11.744,50	6,40	0,00
Despesas Correntes	183.400,00	183.400,00	126.845,00	69,16	11.744,50	6,40	11.744,50	6,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.741.400,00	4.551.700,00	3.193.059,76	70,15	695.724,43	15,28	686.564,43	15,08	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.193.059,76	695.724,43	686.564,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.193.059,76	695.724,43	686.564,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	833.580,63	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	833.580,63	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-137.856,20	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-137.856,20	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	57,46	12,52	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.856,20
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-216.145,00	0,00	0,00	0,00	-216.145,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-216.145,00	0,00	0,00	0,00	-354.001,20

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.853.500,00	16.853.500,00	1.223.343,73	7,26

Proveniente da União	16.503.500,00	16.503.500,00	1.223.343,73	7,41
Proveniente dos Estados	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.853.500,00	16.853.500,00	1.223.343,73	7,26

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.072.500,00	10.601.200,00	7.108.001,11	67,05	1.558.846,68	14,70	1.371.779,80	12,94	0,00
Despesas Correntes	9.442.000,00	9.285.700,00	7.108.001,11	76,55	1.558.846,68	16,79	1.371.779,80	14,77	0,00
Despesas de Capital	1.630.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.765.000,00	6.080.000,00	4.133.227,90	67,98	440.674,45	7,25	434.625,35	7,15	0,00
Despesas Correntes	5.210.000,00	5.210.000,00	3.818.327,90	73,29	440.674,45	8,46	434.625,35	8,34	0,00
Despesas de Capital	555.000,00	870.000,00	314.900,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	31.000,00	526.000,00	496.000,00	94,30	82.626,57	15,71	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	519.000,00	496.000,00	95,57	82.626,57	15,92	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.891.500,00	17.230.200,00	11.737.229,01	68,12	2.082.147,70	12,08	1.806.405,15	10,48	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.623.500,00	12.009.300,00	7.646.235,87	63,67	1.745.566,84	14,54	1.549.339,96	12,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.502.000,00	8.746.200,00	6.437.257,90	73,60	900.516,42	10,30	894.467,32	10,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	293.000,00	317.000,00	223.950,00	70,65	37.417,80	11,80	37.417,80	11,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	214.400,00	709.400,00	622.845,00	87,80	94.371,07	13,30	11.744,50	1,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.632.900,00	21.781.900,00	14.930.288,77	68,54	2.777.872,13	12,75	2.492.969,58	11,45	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:000C3A8F

SETOR CONTABIL
ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:E03C2DF8

SETOR CONTABIL
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO RREO - TENENTE ANANIAS/ RN

PM TENENTE ANANIAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.000.000,00
Previsão Atualizada	68.000.000,00
Receitas Realizadas	10.521.307,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.000.000,00
Créditos Adicionais	159.162,91
Dotação Atualizada	68.159.162,91
Despesas Empenhadas	40.914.852,05
Despesas Liquidadas	8.756.728,43
Despesas Pagas	7.727.601,88
Superávit Orçamentário	1.764.579,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.914.852,05
Despesas Liquidadas	8.756.728,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.894.499,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.894.499,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.894.499,67
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	657.544,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas	625.508,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas	614.179,38
Despesas Previdenciárias Pagas	614.179,38
Resultado Previdenciário	43.364,93
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-4.009.737,88	453.200,85	-11,30
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-6.484.578,90	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.510.161,55	0,00	1.492.211,64	1.017.949,91
Poder Executivo	2.510.161,55	0,00	1.492.211,64	1.017.949,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.300.567,86	0,00	338.064,69	1.962.503,17
Poder Executivo	2.188.232,59	0,00	338.064,69	1.850.167,90
Poder Legislativo	112.335,27	0,00	0,00	112.335,27
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.810.729,41	0,00	1.830.276,33	2.980.453,08

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	808.653,64	25,00	14,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.781.050,05	70,00	57,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	61.791,00	50,00	7,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	773.500,00	5.688.998,90
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	695.724,43	15,00	12,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA***
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:AD7B67EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.360.000,00	27.360.000,00	4.829.748,18	17,65	4.829.748,18	17,65	22.530.251,82

RECEITAS CORRENTES	25.581.600,00	25.581.600,00	4.786.408,87	18,71	4.786.408,87	18,71	20.795.191,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.710,00	564.710,00	35.389,77	6,27	35.389,77	6,27	529.320,23
Impostos	563.710,00	563.710,00	35.389,77	6,28	35.389,77	6,28	528.320,23
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	109.440,00	109.440,00	18.213,20	16,64	18.213,20	16,64	91.226,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.440,00	109.440,00	18.213,20	16,64	18.213,20	16,64	91.226,80
RECEITA PATRIMONIAL	100.466,00	100.466,00	15.538,95	15,47	15.538,95	15,47	84.927,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	100.466,00	100.466,00	15.538,95	15,47	15.538,95	15,47	84.927,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.774.152,00	24.774.152,00	4.664.532,09	18,83	4.664.532,09	18,83	20.109.619,91
Transferências da União e de suas Entidades	17.887.590,00	17.887.590,00	3.212.493,67	17,96	3.212.493,67	17,96	14.675.096,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.236.562,00	2.236.562,00	609.696,62	27,26	609.696,62	27,26	1.626.865,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	842.341,80	18,11	842.341,80	18,11	3.807.658,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.888,00	21.888,00	52.734,86	240,93	52.734,86	240,93	-30.846,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	52.734,86	479,41	52.734,86	479,41	-41.734,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.888,00	10.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.778.400,00	1.778.400,00	43.339,31	2,44	43.339,31	2,44	1.735.060,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	109.440,00	109.440,00	18.100,00	16,54	18.100,00	16,54	91.340,00
Alienação de Bens Móveis	54.720,00	54.720,00	18.100,00	33,08	18.100,00	33,08	36.620,00
Alienação de Bens Imóveis	54.720,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.668.960,00	1.668.960,00	25.239,31	1,51	25.239,31	1,51	1.643.720,69
Transferências da União e de suas Entidades	1.112.640,00	1.112.640,00	25.239,31	2,27	25.239,31	2,27	1.087.400,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.320,00	556.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.320,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.360.000,00	27.360.000,00	4.829.748,18	17,65	4.829.748,18	17,65	22.530.251,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.360.000,00	27.360.000,00	4.829.748,18	17,65	4.829.748,18	17,65	22.530.251,82
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.360.000,00	27.360.000,00	4.829.748,18	17,65	4.829.748,18	17,65	22.530.251,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.360.000,00	27.360.000,00	6.241.317,34	6.241.317,34	21.118.682,66	4.505.752,58	4.505.752,58	22.854.247,42	3.524.510,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.557.679,00	25.243.389,33	6.064.653,75	6.064.653,75	19.178.735,58	4.329.088,99	4.329.088,99	20.914.300,34	3.355.471,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.258.279,00	15.011.935,67	3.394.308,24	3.394.308,24	11.617.627,43	2.762.354,32	2.762.354,32	12.249.581,35	2.444.900,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.632,00	169.632,00	0,00	0,00	169.632,00	0,00	0,00	169.632,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.129.768,00	10.061.821,66	2.670.345,51	2.670.345,51	7.391.476,15	1.566.734,67	1.566.734,67	8.495.086,99	910.583,62	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.129.768,00	10.061.821,66	2.670.345,51	2.670.345,51	7.391.476,15	1.566.734,67	1.566.734,67	8.495.086,99	910.583,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.747.601,00	2.061.890,67	176.663,59	176.663,59	1.885.227,08	176.663,59	176.663,59	1.885.227,08	169.038,59	0,00
INVESTIMENTOS	2.282.481,00	1.617.658,67	46.700,00	46.700,00	1.570.958,67	46.700,00	46.700,00	1.570.958,67	39.075,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.888,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.232,00	443.232,00	129.963,59	129.963,59	313.268,41	129.963,59	129.963,59	313.268,41	129.963,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.720,00	54.720,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.360.000,00	27.360.000,00	6.241.317,34	6.241.317,34	21.118.682,66	4.505.740,58	4.505.740,58	22.854.259,42	3.524.510,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.360.000,00	27.360.000,00	6.241.317,34	6.241.317,34	21.118.682,66	4.505.752,58	4.505.752,58	22.854.247,42	3.524.522,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			323.995,60		1.305.225,76	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.360.000,00	27.360.000,00	6.241.317,34	6.241.317,34		4.505.752,58	4.829.748,18		4.829.748,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:3419FFE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.360.000,00	27.360.000,00	6.241.317,34	6.241.317,34	100,00	21.118.682,66	4.505.752,58	4.505.752,58	100,00	22.854.247,42	0,00
Legislativa	1.470.000,00	1.470.000,00	1.157.133,21	1.157.133,21	18,54	312.866,79	206.426,61	206.426,61	4,58	1.263.573,39	0,00
Ação Legislativa	1.470.000,00	1.470.000,00	1.157.133,21	1.157.133,21	18,54	312.866,79	206.426,61	206.426,61	4,58	1.263.573,39	0,00
Administração	5.765.895,00	5.645.251,67	1.218.652,27	1.218.652,27	19,53	4.426.599,40	1.164.794,88	1.164.794,88	25,85	4.480.456,79	0,00
Planejamento e Orçamento	255.000,00	255.000,00	12.800,00	12.800,00	0,21	242.200,00	12.800,00	12.800,00	0,28	242.200,00	0,00
Administração Financeira	1.043.829,00	1.055.829,00	200.806,63	200.806,63	3,22	855.022,37	200.722,63	200.722,63	4,45	855.106,37	0,00
Administração Geral	4.261.066,00	4.177.534,67	1.005.045,64	1.005.045,64	16,10	3.172.489,03	951.272,25	951.272,25	21,11	3.226.262,42	0,00
Demais Subfunções	206.000,00	156.888,00	0,00	0,00	0,00	156.888,00	0,00	0,00	0,00	156.888,00	0,00
Assistência Social	1.946.400,00	1.971.400,00	182.695,89	182.695,89	2,93	1.788.704,11	168.025,36	168.025,36	3,73	1.803.374,64	0,00
Assistência ao Idoso	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	288.000,00	281.640,00	11.122,52	11.122,52	0,18	270.517,48	11.122,52	11.122,52	0,25	270.517,48	0,00
Assistência Comunitária	1.385.400,00	1.416.760,00	171.573,37	171.573,37	2,75	1.245.186,63	156.902,84	156.902,84	3,48	1.259.857,16	0,00
Saúde	5.570.074,00	5.609.717,33	1.400.118,47	1.400.118,47	22,43	4.209.598,86	1.020.498,40	1.020.498,40	22,65	4.589.218,93	0,00
Atenção Básica	3.955.664,00	3.924.790,65	873.759,77	873.759,77	14,00	3.051.030,88	664.475,46	664.475,46	14,75	3.260.315,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	885.610,00	951.126,68	456.121,62	456.121,62	7,31	495.005,06	285.785,86	285.785,86	6,34	665.340,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	206.000,00	216.000,00	49.959,05	49.959,05	0,80	166.040,95	49.959,05	49.959,05	1,11	166.040,95	0,00
Vigilância Sanitária	56.800,00	56.800,00	4.048,80	4.048,80	0,06	52.751,20	4.048,80	4.048,80	0,09	52.751,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.000,00	126.000,00	9.796,32	9.796,32	0,16	116.203,68	9.796,32	9.796,32	0,22	116.203,68	0,00
Administração Geral	321.000,00	316.000,00	6.432,91	6.432,91	0,10	309.567,09	6.432,91	6.432,91	0,14	309.567,09	0,00
Demais Subfunções	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Educação	7.817.762,00	7.788.762,00	1.353.536,03	1.353.536,03	21,69	6.435.225,97	1.207.758,25	1.207.758,25	26,80	6.581.003,75	0,00
Ensino Fundamental	7.601.700,00	7.572.700,00	1.353.536,03	1.353.536,03	21,69	6.219.163,97	1.207.758,25	1.207.758,25	26,80	6.364.941,75	0,00
Educação Infantil	216.062,00	216.062,00	0,00	0,00	0,00	216.062,00	0,00	0,00	0,00	216.062,00	0,00
Cultura	602.388,00	602.388,00	0,00	0,00	0,00	602.388,00	0,00	0,00	0,00	602.388,00	0,00
Difusão Cultural	576.388,00	576.388,00	0,00	0,00	0,00	576.388,00	0,00	0,00	0,00	576.388,00	0,00
Demais Subfunções	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Urbanismo	2.674.321,00	2.674.321,00	691.859,01	691.859,01	11,09	1.982.461,99	536.393,56	536.393,56	11,90	2.137.927,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.674.321,00	2.674.321,00	691.859,01	691.859,01	11,09	1.982.461,99	536.393,56	536.393,56	11,90	2.137.927,44	0,00
Habitação	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitação Urbana	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gestão Ambiental	80.120,00	80.120,00	0,00	0,00	0,00	80.120,00	0,00	0,00	0,00	80.120,00	0,00
Recursos Hídricos	63.120,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	63.120,00	0,00
Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Agricultura	543.320,00	568.320,00	158.157,63	158.157,63	2,53	410.162,37	137.266,97	137.266,97	3,05	431.053,03	0,00
Abastecimento	445.000,00	505.000,00	158.157,63	158.157,63	2,53	346.842,37	137.266,97	137.266,97	3,05	367.733,03	0,00
Extensão Rural	98.320,00	63.320,00	0,00	0,00	0,00	63.320,00	0,00	0,00	0,00	63.320,00	0,00

Comércio e Serviços	80.000,00	80.000,00	10.650,00	10.650,00	0,17	69.350,00	6.894,06	6.894,06	0,15	73.105,94	0,00
Turismo	80.000,00	80.000,00	10.650,00	10.650,00	0,17	69.350,00	6.894,06	6.894,06	0,15	73.105,94	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	245.000,00	295.000,00	30.061,83	30.061,83	0,48	264.938,17	27.264,46	27.264,46	0,61	267.735,54	0,00
Transporte Rodoviário	245.000,00	295.000,00	30.061,83	30.061,83	0,48	264.938,17	27.264,46	27.264,46	0,61	267.735,54	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	488.000,00	518.000,00	38.453,00	38.453,00	0,62	479.547,00	30.430,03	30.430,03	0,68	487.569,97	0,00
Desporto Comunitário	488.000,00	518.000,00	38.453,00	38.453,00	0,62	479.547,00	30.430,03	30.430,03	0,68	487.569,97	0,00
Reserva de Contingência	54.720,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00
Demais Subfunções	54.720,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.360.000,00	27.360.000,00	6.241.317,34	6.241.317,34	100,00	21.118.682,66	4.505.752,58	4.505.752,58	100,00	22.854.247,42	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:B5393490

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	563.710,00	563.710,00	35.389,77	6,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.710,00	198.710,00	35.389,77	17,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.654.544,00	18.654.544,00	3.888.653,78	20,85
Cota-Parte FPM	16.270.544,00	16.270.544,00	3.335.287,15	20,50
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	13,00	0,87
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	7.576,58	9,47
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	544.951,15	23,69
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	825,90	33,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.218.254,00	19.218.254,00	3.924.043,55	20,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.333.612,00	2.431.631,22	472.860,81	19,45	463.645,39	19,07	345.239,29	14,20	0,00
Despesas Correntes	2.324.612,00	2.422.631,22	472.860,81	19,52	463.645,39	19,14	345.239,29	14,25	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	454.236,00	554.640,68	430.216,90	77,57	263.841,14	47,57	116.020,64	20,92	0,00
Despesas Correntes	450.236,00	550.640,68	430.216,90	78,13	263.841,14	47,92	116.020,64	21,07	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	90.000,00	45.649,05	50,72	45.649,05	50,72	45.649,05	50,72	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	90.000,00	45.649,05	50,72	45.649,05	50,72	45.649,05	50,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.800,00	17.800,00	1.024,40	5,76	1.024,40	5,76	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.800,00	17.800,00	1.024,40	5,76	1.024,40	5,76	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	27.000,00	27.000,00	8.232,40	30,49	8.232,40	30,49	4.898,16	18,14	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	8.232,40	30,49	8.232,40	30,49	4.898,16	18,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.882.648,00	3.156.071,90	957.983,56	30,35	782.392,38	24,79	511.807,14	16,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	957.983,56	782.392,38	511.807,14

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	957.983,56	782.392,38	511.807,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	588.606,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	588.606,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	193.785,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,41	19,94	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.600.986,00	2.600.986,00	529.515,64	20,36
Proveniente da União	2.539.986,00	2.539.986,00	379.515,64	14,94
Proveniente dos Estados	61.000,00	61.000,00	150.000,00	245,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.600.986,00	2.600.986,00	529.515,64	20,36

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.622.052,00	1.493.159,43	400.898,96	26,85	200.830,07	13,45	187.669,75	12,57	0,00
Despesas Correntes	986.500,00	1.215.607,43	390.598,96	32,13	190.530,07	15,67	177.369,75	14,59	0,00
Despesas de Capital	635.552,00	277.552,00	10.300,00	3,71	10.300,00	3,71	10.300,00	3,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	420.374,00	385.486,00	25.904,72	6,72	21.944,72	5,69	15.751,92	4,09	0,00
Despesas Correntes	232.500,00	228.500,00	25.904,72	11,34	21.944,72	9,60	15.751,92	6,89	0,00

Despesas de Capital	187.874,00	156.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	196.000,00	126.000,00	4.310,00	3,42	4.310,00	3,42	4.310,00	3,42	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	126.000,00	4.310,00	3,42	4.310,00	3,42	4.310,00	3,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.000,00	39.000,00	3.024,40	7,75	3.024,40	7,75	2.024,40	5,19	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	3.024,40	8,17	3.024,40	8,17	2.024,40	5,47	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	99.000,00	99.000,00	1.563,92	1,58	1.563,92	1,58	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	98.000,00	1.563,92	1,60	1.563,92	1,60	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	300.000,00	300.000,00	6.432,91	2,14	6.432,91	2,14	6.432,91	2,14	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	6.432,91	2,14	6.432,91	2,14	6.432,91	2,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.676.426,00	2.442.645,43	442.134,91	18,10	238.106,02	9,75	216.188,98	8,85	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.955.664,00	3.924.790,65	873.759,77	22,26	664.475,46	16,93	532.909,04	13,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	874.610,00	940.126,68	456.121,62	48,52	285.785,86	30,40	131.772,56	14,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.000,00	216.000,00	49.959,05	23,13	49.959,05	23,13	49.959,05	23,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	56.800,00	56.800,00	4.048,80	7,13	4.048,80	7,13	2.024,40	3,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	126.000,00	126.000,00	9.796,32	7,77	9.796,32	7,77	4.898,16	3,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	340.000,00	335.000,00	6.432,91	1,92	6.432,91	1,92	6.432,91	1,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.559.074,00	5.598.717,33	1.400.118,47	25,01	1.020.498,40	18,23	727.996,12	13,00	0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:2B9DEAD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	563.710,00	35.389,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	198.710,00	35.389,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.065.517,00	3.888.653,78
2.1- Cota-Parte FPM	17.670.544,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.270.544,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	544.951,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	825,90
2.4- Cota-Parte ITR	1.500,00	13,00
2.5- Cota-Parte IPVA	80.000,00	7.576,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.973,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.629.227,00	3.924.043,55
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.730.909,00	777.730,70
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.424.203,35	203.280,13
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.023.000,00	843.777,66

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.653.000,00	843.777,66
6.1.1- Principal	4.650.000,00	842.341,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	1.435,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.000,00	0,00
6.2.1- Principal	150.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	0,00
6.3.1- Principal	200.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00
6.4.1- Principal	20.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	919.091,00	64.611,10

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	R$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	843.777,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.023.000,00	1.064.345,08	1.064.345,08	986.114,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.623.000,00	1.064.345,08	1.064.345,08	986.114,81	0,00
10.1.1- Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.523.000,00	1.064.345,08	1.064.345,08	986.114,81	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.064.345,08	1.064.345,08	986.114,81	0,00	0,00	220.567,42
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.064.345,08	1.064.345,08	986.114,81	0,00	0,00	220.567,42
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.064.345,08	1.064.345,08	986.114,81	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	590.644,36	1.064.345,08	1.064.345,08	126,14
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	84.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.971.000,00	244.466,87	115.592,91	79.502,17	0,00
20.1- Educação Infantil	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.919.000,00	244.466,87	115.592,91	79.502,17	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.994.000,00	1.308.811,95	1.179.937,99	1.065.616,98	0,00
21.1- Educação Infantil	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.842.000,00	1.308.811,95	1.179.937,99	1.065.616,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	115.592,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	777.730,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	9.822,33
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	883.501,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	981.010,89	883.501,28	22,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	281.269,10	271.446,77	261.932,19	9.822,33	9.514,58
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	236.706,14	226.883,81	218.610,13	9.822,33	8.273,68
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44.562,96	44.562,96	43.322,06	0,00	1.240,90
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	789.762,00	67.022,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.300,00	67.022,80
31.1.1- Salário-Educação	100.000,00	40.944,98
31.1.2- PDDE	5.100,00	0,00
31.1.3- PNAE	50.500,00	0,00
31.1.4- PNATE	80.100,00	0,01
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	491.600,00	26.077,81
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.462,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	794.762,00	44.724,08	27.820,26	14.942,06	0,00
32.1- Educação Infantil	64.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	730.700,00	44.724,08	27.820,26	14.942,06	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.788.762,00	1.353.536,03	1.207.758,25	1.080.559,04	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.598.060,33	1.353.536,03	1.207.758,25	1.080.559,04	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.223.000,00	1.085.194,05	1.085.194,05	1.002.178,74	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.375.060,33	268.341,98	122.564,20	78.380,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	175.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	175.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	843.777,66	40.944,98
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.029.436,87	32.849,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-185.659,21	8.095,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-185.659,21	8.095,18
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Felipe Pereira de Medeiros
Código Identificador:3E9F474B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.271.009,77	49.271.009,77	7.782.519,95	15,80	7.782.519,95	15,80	41.488.489,82
RECEITAS CORRENTES	48.020.401,71	48.020.401,71	7.670.096,43	15,97	7.670.096,43	15,97	40.350.305,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.308.750,91	2.308.750,91	278.228,15	12,05	278.228,15	12,05	2.030.522,76
Impostos	1.582.750,91	1.582.750,91	207.996,65	13,14	207.996,65	13,14	1.374.754,26
Taxas	395.000,00	395.000,00	10.223,90	2,59	10.223,90	2,59	384.776,10
Contribuição de Melhoria	331.000,00	331.000,00	60.007,60	18,13	60.007,60	18,13	270.992,40
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-

Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	599.431,99	599.431,99	88.806,42	14,82	88.806,42	14,82	510.625,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	589.431,99	589.431,99	88.806,42	15,07	88.806,42	15,07	500.625,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.010.218,81	45.010.218,81	7.300.661,86	16,22	7.300.661,86	16,22	37.709.556,95
Transferências da União e de suas Entidades	36.375.942,63	36.375.942,63	5.091.579,56	14,00	5.091.579,56	14,00	31.284.363,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.489.480,00	3.489.480,00	966.495,51	27,70	966.495,51	27,70	2.522.984,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	4.700.000,00	1.242.586,79	26,44	1.242.586,79	26,44	3.457.413,21
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferencias	44.796,18	44.796,18	-	-	-	-	44.796,18
	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.400,00	120,00	2.400,00	120,00	-400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	2.400,00	240,00	2.400,00	240,00	-1.400,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.250.608,06	1.250.608,06	112.423,52	8,99	112.423,52	8,99	1.138.184,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.608,06	1.250.608,06	112.423,52	8,99	112.423,52	8,99	1.138.184,54
Transferências da União e de suas Entidades	1.094.608,06	1.094.608,06	-	-	-	-	1.094.608,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	156.000,00	156.000,00	112.423,52	72,07	112.423,52	72,07	43.576,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.271.009,77	49.271.009,77	7.782.519,95	15,80	7.782.519,95	15,80	41.488.489,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.271.009,77	49.271.009,77	7.782.519,95	15,80	7.782.519,95	15,80	41.488.489,82
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-	49.271.009,77	49.271.009,77	15.432.516,47	15.432.516,47	33.838.493,30	7.030.532,89	7.030.532,89	42.240.476,88	7.005.960,68	-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	44.801.743,86	44.801.743,86	15.301.268,31	15.301.268,31	29.500.475,55	6.912.594,33	6.912.594,33	37.889.149,53	6.890.191,12	-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.813.286,57	23.813.286,57	10.164.148,22	10.164.148,22	13.649.138,35	4.009.608,55	4.009.608,55	19.803.678,02	4.004.282,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.983.457,29	20.983.457,29	5.137.120,09	5.137.120,09	15.846.337,20	2.902.985,78	2.902.985,78	18.080.471,51	2.885.908,66	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	20.983.457,29	20.983.457,29	5.137.120,09	5.137.120,09	15.846.337,20	2.902.985,78	2.902.985,78	18.080.471,51	2.885.908,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.139.265,91	4.139.265,91	131.248,16	131.248,16	4.008.017,75	117.938,56	117.938,56	4.021.327,35	115.769,56	-
INVESTIMENTOS	3.669.265,91	3.669.265,91	15.478,60	15.478,60	3.653.787,31	2.169,00	2.169,00	3.667.096,91	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	470.000,00	115.769,56	115.769,56	354.230,44	115.769,56	115.769,56	354.230,44	115.769,56	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	-	-	330.000,00	-	-	330.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.271.009,77	49.271.009,77	15.432.516,47	15.432.516,47	33.838.493,30	7.030.532,89	7.030.532,89	42.240.476,88	7.005.960,68	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.271.009,77	49.271.009,77	15.432.516,47	15.432.516,47	33.838.493,30	7.030.532,89	7.030.532,89	42.240.476,88	7.005.960,68	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For	-	-	-	-	-	-	-
mação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão	-	-	-	-	-	-	-
, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 4F8733A2

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Gerado Em: 26/03/2024 14:03:02												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.271.009,77	49.271.009,77	15.432.516,47	15.432.516,47	100,00	33.838.493,30	7.030.532,89	7.030.532,89	100,00	42.240.476,88	-	
LEGISLATIVA	1.884.000,00	1.884.000,00	898.031,13	898.031,13	5,82	985.968,87	293.243,85	293.243,85	4,17	1.590.756,15	-	
Ação Legislativa	1.884.000,00	1.884.000,00	898.031,13	898.031,13	5,82	985.968,87	293.243,85	293.243,85	4,17	1.590.756,15	-	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	8.514.432,96	8.514.432,96	4.285.256,18	4.285.256,18	27,77	4.229.176,78	1.904.735,56	1.904.735,56	27,09	6.609.697,40	-	
Planejamento e Orçamento	2.500,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	
Administração Geral	8.468.432,96	8.468.432,96	4.285.256,18	4.285.256,18	27,77	4.183.176,78	1.904.735,56	1.904.735,56	27,09	6.563.697,40	-	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Concessões											
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	15.500,00	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.763.301,00	1.763.301,00	641.998,20	641.998,20	4,16	1.121.302,80	230.705,64	230.705,64	3,28	1.532.595,36	-
Assistência ao Idoso	153.700,00	153.700,00	77.815,10	77.815,10	0,50	75.884,90	23.730,50	23.730,50	0,34	129.969,50	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	111.000,00	111.000,00	35.850,00	35.850,00	0,23	75.150,00	14.214,00	14.214,00	0,20	96.786,00	-
Assistência Comunitária	574.301,00	574.301,00	206.530,82	206.530,82	1,34	367.770,18	78.500,86	78.500,86	1,12	495.800,14	-
Demais Subfunções	924.300,00	924.300,00	321.802,28	321.802,28	2,09	602.497,72	114.260,28	114.260,28	1,63	810.039,72	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	18.147.911,63	18.147.911,63	6.325.833,52	6.325.833,52	40,99	11.822.078,11	2.212.623,65	2.212.623,65	31,47	15.935.287,98	-
Atenção Básica	10.778.802,64	10.778.802,64	3.866.729,33	3.866.729,33	25,06	6.912.073,31	1.306.304,06	1.306.304,06	18,58	9.472.498,58	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.915.900,00	2.915.900,00	103.955,73	103.955,73	0,67	2.811.944,27	103.955,73	103.955,73	1,48	2.811.944,27	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	41.000,00	41.000,00	-	-	-	41.000,00	-	-	-	41.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	306.100,00	306.100,00	278.366,48	278.366,48	1,80	27.733,52	69.620,25	69.620,25	0,99	236.479,75	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	4.106.108,99	4.106.108,99	2.076.781,98	2.076.781,98	13,46	2.029.327,01	732.743,61	732.743,61	10,42	3.373.365,38	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	13.203.440,78	13.203.440,78	2.639.980,30	2.639.980,30	17,11	10.563.460,48	1.846.416,16	1.846.416,16	26,26	11.357.024,62	-
Ensino Fundamental	6.653.437,71	6.653.437,71	1.503.505,84	1.503.505,84	9,74	5.149.931,87	1.008.279,19	1.008.279,19	14,34	5.645.158,52	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	232.400,00	232.400,00	56.763,10	56.763,10	0,37	175.636,90	56.763,10	56.763,10	0,81	175.636,90	-
Educação Infantil	2.189.511,00	2.189.511,00	792.681,63	792.681,63	5,14	1.396.829,37	501.719,64	501.719,64	7,14	1.687.791,36	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	4.063.092,07	4.063.092,07	287.029,73	287.029,73	1,86	3.776.062,34	279.654,23	279.654,23	3,98	3.783.437,84	-
CULTURA	979.360,85	979.360,85	-	-	-	979.360,85	-	-	-	979.360,85	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	979.360,85	979.360,85	-	-	-	979.360,85	-	-	-	979.360,85	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	1.660.776,07	1.660.776,07	-	-	-	1.660.776,07	-	-	-	1.660.776,07	-
Infra-Estrutura Urbana	1.660.776,07	1.660.776,07	-	-	-	1.660.776,07	-	-	-	1.660.776,07	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.640.485,48	1.640.485,48	385.853,39	385.853,39	2,50	1.254.632,09	327.960,79	327.960,79	4,66	1.312.524,69	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	302.087,48	302.087,48	-	-	-	302.087,48	-	-	-	302.087,48	-
Demais Subfunções	1.338.398,00	1.338.398,00	385.853,39	385.853,39	2,50	952.544,61	327.960,79	327.960,79	4,66	1.010.437,21	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	634.301,00	634.301,00	36.015,09	36.015,09	0,23	598.285,91	36.015,09	36.015,09	0,51	598.285,91	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	634.301,00	634.301,00	36.015,09	36.015,09	0,23	598.285,91	36.015,09	36.015,09	0,51	598.285,91	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00	843.000,00	219.548,66	219.548,66	1,42	623.451,34	178.832,15	178.832,15	2,54	664.167,85	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	843.000,00	843.000,00	219.548,66	219.548,66	1,42	623.451,34	178.832,15	178.832,15	2,54	664.167,85	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**49.271.009,77**	**49.271.009,77**	**15.432.516,47**	**15.432.516,47**	**100,00**	**33.838.493,30**	**7.030.532,89**	**7.030.532,89**	**100,00**	**42.240.476,88**	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											
NOTA:											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: E71B02E6

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)							Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.770.180,41**	**2.838.388,13**	**3.155.305,77**	**3.295.062,93**	**3.582.389,05**	**3.345.976,25**	**44.314.553,38**	**51.623.371,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.296,25	86.729,04	129.017,19	169.147,21	118.856,62	118.004,57	1.776.373,25	2.308.750,91
IPTU	5.508,35	2.020,92	1.514,73	4.729,65	5.303,93	20.608,42	149.214,77	95.500,91
ISS	81.542,85	63.637,04	85.100,72	116.588,98	93.410,29	88.244,21	1.216.579,14	1.330.250,00
ITBI	4.000,00	400,00	8.000,00	5.620,00	4.260,00	1.300,00	36.161,76	54.000,00
IRRF	14.745,68	8.887,26	10.237,60	14.313,69	9.537,80	7.721,74	149.545,29	103.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.499,37	11.783,82	24.164,14	27.894,89	6.344,60	130,20	224.872,29	726.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	44.009,93	31.891,10	35.703,28	34.395,95	36.210,03	20.536,10	444.941,37	599.431,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.009,93	31.891,10	35.703,28	34.395,95	36.210,03	20.536,10	444.941,37	589.431,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	12.232,36	-	-	-	-	12.232,36	100.000,00
Transferências Correntes	2.608.874,23	2.707.535,63	2.990.585,30	3.091.519,77	3.427.322,40	3.207.435,58	42.078.606,40	48.613.188,81
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.657.949,99	2.297.511,05	1.395.562,40	22.125.863,54	30.289.734,88
Cota-Parte do ICMS	274.252,11	259.209,59	328.870,16	283.374,29	320.246,56	338.534,23	3.764.382,16	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.904,56	47.050,35	60.128,66	80.176,42	42.716,02	57.943,72	524.719,35	717.000,00
Cota-Parte do ITR	-	5,83	-	74,00	31,31	6,57	2.003,70	2.100,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	569,97	607,61	546,42	681,35	619,03	440,80	7.312,26	9.030,00
Transferências do FUNDEB	393.896,40	418.514,81	463.246,24	469.181,79	404.768,81	445.029,26	5.819.947,47	4.820.000,00
Outras Transferências Correntes	517.391,33	395.390,51	373.858,76	600.081,93	361.429,62	969.918,60	9.834.377,92	10.575.323,93
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	339.517,27	381.172,35	430.695,91	402.361,42	364.481,97	358.409,19	4.814.778,90	3.602.970,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	339.517,27	381.172,35	430.695,91	402.361,42	364.481,97	358.409,19	4.814.778,90	3.602.970,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.430.663,14	2.457.215,78	2.724.609,86	2.892.701,51	3.217.907,08	2.987.567,06	39.499.774,48	48.020.401,71
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	2.430.663,14	2.457.215,78	2.724.609,86	2.892.701,51	3.217.907,08	2.987.567,06	39.499.774,48	48.020.401,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitário s de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	578.000,00	1.978.000,00	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.430.663,14**	**2.457.215,78**	**2.724.609,86**	**2.892.701,51**	**3.217.907,08**	**2.987.567,06**	**39.499.774,48**	**48.020.401,71**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.068.747,98**	**4.323.253,95**	**3.948.025,93**	**5.317.270,44**	**3.888.862,23**	**4.781.090,31**	**44.314.553,38**	**51.623.371,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.267,67	207.136,86	133.550,20	252.139,49	158.600,13	119.628,02	1.776.373,25	2.308.750,91
IPTU	31.807,84	31.878,72	5.705,40	22.513,72	13.538,85	4.084,24	149.214,77	95.500,91
ISS	101.380,50	134.543,56	98.584,50	175.491,01	97.383,97	80.671,51	1.216.579,14	1.330.250,00
ITBI	-	600,00	900,00	2.800,00	6.281,76	2.000,00	36.161,76	54.000,00
IRRF	22.832,18	22.200,97	17.313,65	17.718,40	2.187,70	1.848,62	149.545,29	103.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.247,15	17.913,61	11.046,65	33.616,36	39.207,85	31.023,65	224.872,29	726.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	48.824,11	32.870,22	36.435,05	35.259,18	47.265,41	41.541,01	444.941,37	599.431,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.824,11	32.870,22	36.435,05	35.259,18	47.265,41	41.541,01	444.941,37	589.431,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	12.232,36	100.000,00
Transferências Correntes	2.853.656,20	4.083.246,87	3.778.040,68	5.029.871,77	3.682.996,69	4.617.521,28	42.078.606,40	48.613.188,81
Cota-Parte do FPM	1.492.021,67	1.321.289,63	2.182.476,15	2.722.470,51	1.829.866,95	2.488.163,34	22.125.863,54	30.289.734,88
Cota-Parte do ICMS	228.177,73	295.341,28	408.102,55	406.082,88	386.441,32	235.749,46	3.764.382,16	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.149,07	36.447,92	28.464,04	24.661,65	27.675,02	30.401,92	524.719,35	717.000,00
Cota-Parte do ITR	412,94	1.268,64	101,15	41,28	47,66	14,32	2.003,70	2.100,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	571,27	988,64	653,65	711,61	451,89	470,02	7.312,26	9.030,00
Transferências do FUNDEB	391.330,42	397.851,15	495.821,44	551.930,87	679.843,43	708.532,85	5.819.947,47	4.820.000,00

Outras Transferências Correntes	686.993,10	2.030.059,61	662.421,70	1.323.972,97	758.670,42	1.154.189,37	9.834.377,92	10.575.323,93
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	313.432,53	331.066,05	430.244,89	463.541,21	448.896,43	550.959,68	4.814.778,90	3.602.970,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	313.432,53	331.066,05	430.244,89	463.541,21	448.896,43	550.959,68	4.814.778,90	3.602.970,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.755.315,45	3.992.187,90	3.517.781,04	4.853.729,23	3.439.965,80	4.230.130,63	39.499.774,48	48.020.401,71
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	2.755.315,45	3.992.187,90	3.517.781,04	4.853.729,23	3.439.965,80	4.230.130,63	39.499.774,48	48.020.401,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitário s de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	1.400.000,00	-	-	-	-	1.978.000,00	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.755.315,45**	**3.992.187,90**	**3.517.781,04**	**4.853.729,23**	**3.439.965,80**	**4.230.130,63**	**39.499.774,48**	**48.020.401,71**

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 08DF5389

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-		-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	

Outros Bens e Direitos

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 48353666

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	**48.020.401,71**	**7.670.096,43**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.308.750,91**	**278.228,15**

IPTU	**95.500,91**	**17.623,09**
ISS	**1.330.250,00**	**178.055,48**
ITBI	**54.000,00**	**8.281,76**
IRRF	**103.000,00**	**4.036,32**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**726.000,00**	**70.231,50**
Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	**599.431,99**	**88.806,42**
Aplicações Financeiras (II)	**589.431,99**	**88.806,42**
Outras Receitas Patrimoniais	**10.000,00**	-
Transferências Correntes	**45.010.218,81**	**7.300.661,86**
Cota-Parte do FPM	**27.349.734,88**	**3.454.424,27**
Cota-Parte do ICMS	**1.622.500,00**	**497.752,67**
Cota-Parte do IPVA	**633.000,00**	**46.461,73**
Cota-Parte do ITR	**1.680,00**	**49,59**
	-	-
Transferências da LC 61/1989	**7.980,00**	**737,53**
Transferências do FUNDEB	**4.820.000,00**	**1.388.376,28**
Outras Transferências Correntes	**10.575.323,93**	**1.912.859,79**
Demais Receitas Correntes	**102.000,00**	**2.400,00**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	**102.000,00**	**2.400,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	**47.430.969,72**	**7.581.290,01**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	**1.250.608,06**	**112.423,52**
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	**1.250.608,06**	**112.423,52**
Convênios	**1.250.608,06**	**112.423,52**
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**1.250.608,06**	**112.423,52**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**48.681.577,78**	**7.693.713,53**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**48.681.577,78**	**7.693.713,53**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	44.801.743,86	15.301.268,31	6.912.594,33	6.890.191,12	45.235,28	180.408,38	170.799,68
Pessoal e Encargos Sociais	23.813.286,57	10.164.148,22	4.009.608,55	4.004.282,46	10.612,46	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.983.457,29	5.137.120,09	2.902.985,78	2.885.908,66	34.622,82	180.408,38	170.799,68
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	44.796.743,86	15.301.268,31	6.912.594,33	6.890.191,12	45.235,28	180.408,38	170.799,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.139.265,91	131.248,16	117.938,56	115.769,56	-	144.272,93	144.272,93
Investimentos	3.669.265,91	15.478,60	2.169,00	-	-	144.272,93	144.272,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	470.000,00	115.769,56	115.769,56	115.769,56	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.669.265,91	15.478,60	2.169,00	-	-	144.272,93	144.272,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	330.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X)	48.796.009,77	15.316.746,91	6.914.763,33	6.890.191,12	45.235,28	324.681,31	315.072,61
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.796.009,77	15.316.746,91	6.914.763,33	6.890.191,12	45.235,28	324.681,31	315.072,61
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**443.214,52**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**443.214,52**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência							**-**
JUROS NOMINAIS							**Até o Bimestre**
							VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	88.806,42
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	-
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	532.020,94
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-	1.166.136,30
DEDUÇÕES (XL)	-	451.877,96
Disponibilidade de Caixa	-	451.877,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	989.217,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	-	-35.626,58
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	-	572.965,81
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-	714.258,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-714.258,34

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-35.626,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII)	-
	-
	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-749.884,92
	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)	-838.691,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 6B00FAEF

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**Gerado Em: 26/03/2024 14:04:53**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)						Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e = (a+b)-(c+d))**	
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	45.235,28	45.235,28	-	-	38.148,60
PODER EXECUTIVO	-	45.235,28	45.235,28	-	-	38.148,60
CASA CIVIL	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	-	9.954,00	9.954,00	-	-	11.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	15.026,12	15.026,12	-	-	5.108,98
SEC MUL.TURISMO, CULTURA E DESPORTO	-	650,00	650,00	-	-	6.211,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	19.259,16	19.259,16	-	-	5.746,90
SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E DA HABITACAO	-	-	-	-	-	667,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	-	346,00	346,00	-	-	7.754,47
FUNDO MUL.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL	-	-	-	-	-	**970,25**
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA						

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L = e + k)**
	Inscritos		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k = (f+g) - (i+j))**	
	Em Exercício Anteriores (f)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	353.221,21	324.681,31	315.072,61	-	38.148,60	38.148,60
PODER EXECUTIVO	-	353.221,21	324.681,31	315.072,61	-	38.148,60	38.148,60

CASA CIVIL	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	-	40.292,05	30.602,05	28.602,05	-	11.690,00	11.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	31.385,84	29.913,20	26.276,86	-	5.108,98	5.108,98
SEC MUL.TURISMO, CULTURA E DESPORTO	-	48.708,00	42.497,00	42.497,00	-	6.211,00	6.211,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	8.720,00	8.720,00	8.720,00	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	39.192,86	36.008,60	33.445,96	-	5.746,90	5.746,90
SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E DA HABITACAO	-	7.043,60	6.376,60	6.376,60	-	667,00	667,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	-	17.748,46	10.433,46	9.993,99	-	7.754,47	7.754,47
FUNDO MUL.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL	**-**	**982,03**	**982,03**	**11,78**	**-**	**970,25**	**970,25**
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA							

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: AE9FA050

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.582.751,00	207.996,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	95.501,00	17.623,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	54.000,00	8.281,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.330.250,00	178.055,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	103.000,00	4.036,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.217.865,00	4.999.281,90
2.1- Cota-Parte FPM	30.289.735,00	4.318.030,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.105.685,00	4.318.030,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	184.050,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	622.190,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.030,00	921,91
2.4- Cota-Parte ITR	2.100,00	61,98
2.5- Cota-Parte IPVA	717.000,00	58.076,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.800.616,00	5.207.278,55
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.606.763,00	999.856,38
	-	-
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.093.391,00	301.963,26
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.824.200,00	1.388.376,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.704.200,00	1.242.586,79
6.1.1- Principal	4.700.000,00	1.242.586,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.200,00	-
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	120.000,00	-
6.2.1- Principal	120.000,00	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	145.789,49
6.3.1- Principal	-	145.789,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-1.906.763,00	242.730,41

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.388.376,28

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.051.737,71	1.479.144,27	983.917,62	983.917,62	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.879.697,62	1.427.582,04	945.475,04	945.475,04	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.879.697,62	1.427.582,04	945.475,04	945.475,04	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	172.040,09	51.562,23	38.442,58	38.442,58	-
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	107.040,09	51.562,23	38.442,58	38.442,58	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	65.000,00	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX ERCÍCIO	2.252.530,62	1.466.342,78	1.466.342,78	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.252.530,62	1.466.342,78	1.466.342,78	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.200.968,39	1.427.900,20	1.427.900,20	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	971.863,40	1.427.900,20	1.427.900,20	102,85
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL	72.894,75	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	21.868,42	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	138.837,63	-77.966,50	-77.966,50	-	-5,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.673.092,07	277.538,23	275.558,23	273.804,23	-
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	3.673.092,07	277.538,23	275.558,23	273.804,23	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	-	-	-	-	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	**275.558,23**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	**999.856,38**
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	**-77.966,50**
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	**-**
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	**-**
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	**-**
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.353.381,11**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (v)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.301.819,64	1.353.381,11	25,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	172.143,80	127.427,04	148.394,36	-	23.749,44
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	172.143,80	127.427,04	148.394,36	-	23.749,44
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	832.000,00	66.091,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	832.000,00	66.091,80
31.1.1- Salário-Educação	111.000,00	52.700,94
31.1.2- PDDE	5.000,00	1,12
31.1.3- PNAE	101.000,00	13.340,20
31.1.4 - PNATE	35.000,00	49,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	580.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	-	-	-	-	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.724.829,78	1.756.682,50	1.259.475,85	1.257.721,85	-
33.1- Despesas Correntes	13.112.939,78	2.639.980,30	1.846.416,16	1.844.662,16	-
33.1.1- Pessoal Ativo	8.541.139,10	1.522.058,22	1.522.058,22	1.522.058,22	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.571.800,68	1.117.922,08	324.357,94	322.603,94	-
33.2- Despesas de Capital	90.501,00	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	90.501,00	-	-	-	-

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	197.290,09	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.388.376,28	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	983.917,62	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	601.748,75	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	601.748,75	-

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 00B22D84

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.139.265,91	131.248,16	4.008.017,75
Investimentos	3.669.265,91	15.478,60	3.653.787,31
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	470.000,00	115.769,56	354.230,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.139.265,91	131.248,16	4.008.017,75
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**4.139.265,91**	**131.248,16**	**4.008.017,75**
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 5C71C1D6

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				Gerado Em: 26/03/2024 14:05:41
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
-	-	-	-	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .				
NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.				
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: :				

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 62C65399

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)	Em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c = a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h = d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (I)**			**EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))**		**SALDO (k) = (IIIi;IIIj) ATUAL**	
VALOR (III)	-			-		-	
FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às							
NOTA							

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: BC737933

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2024**		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS(c = a-b)**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.582.750,91**	**1.582.751,00**	**207.996,65**	**13,14**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95.500,91	95.501,00	17.623,09	18,45
IPTU	61.000,00	61.000,00	14.041,26	23,02
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.500,91	34.501,00	3.581,83	10,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	54.000,00	54.000,00	8.281,76	15,34
ITBI	54.000,00	54.000,00	8.281,76	15,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.330.250,00	1.330.250,00	178.055,48	13,39
ISS	1.317.500,00	1.317.500,00	177.960,29	13,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.750,00	12.750,00	95,19	0,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	103.000,00	103.000,00	4.036,32	3,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.033.814,88**	**33.033.815,00**	**4.999.281,90**	**15,13**
Cota-Parte FPM	30.105.684,88	30.105.685,00	4.318.030,29	14,34
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	61,98	2,95
Cota-Parte IPVA	717.000,00	717.000,00	58.076,94	8,10
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	622.190,78	28,28
Cota-Parte IPI-Exportação	9.030,00	9.030,00	921,91	10,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**34.616.565,79**	**34.616.566,00**	**5.207.278,55**	**15,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**		**RECEITAS REALIZADAS**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	**(c = a - b)**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.292.292,59	3.292.292,59	339.552,52	10,31	238.270,64	7,24	232.964,41	7,08	-
Despesas Correntes	3.128.292,59	3.128.292,59	339.552,52	10,85	238.270,64	7,62	232.964,41	7,45	-
Despesas de Capital	164.000,00	164.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	198.810,05	198.810,05	20.000,00	10,06	20.000,00	10,06	20.000,00	10,06	-
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	20.000,00	40,00	20.000,00	40,00	-
Despesas de Capital	148.810,05	148.810,05	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	3.584.358,99	3.584.358,99	2.032.428,38	56,70	688.390,01	19,21	688.390,01	19,21	-
Despesas Correntes	3.343.805,96	3.343.805,96	2.032.428,38	60,78	688.390,01	20,59	688.390,01	20,59	-
Despesas de Capital	240.553,03	240.553,03	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.075.461,63**	**7.075.461,63**	**2.391.980,90**	**33,81**	**946.660,65**	**13,38**	**941.354,42**	**13,30**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.391.980,90	946.660,65	941.354,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.391.980,90**	**946.660,65**	**941.354,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	781.091,78	781.091,78	781.091,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	781.091,78	781.091,78	781.091,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.610.889,12	165.568,87	160.262,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**45,94**	**18,18**	**18,08**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos²**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)³**
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	19.259,16	19.259,16	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
	-	-	-	-
	-	-	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.835.000,00	5.835.000,00	1.228.919,26	21,06
Proveniente da União	5.835.000,00	5.835.000,00	1.228.919,26	21,06
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	7.376.510,05	7.376.510,05	3.527.176,81	47,82	1.068.033,42	14,48	1.059.036,45	14,36	-
Despesas Correntes	7.120.510,05	7.120.510,05	3.527.176,81	49,54	1.068.033,42	15,00	1.059.036,45	14,87	-
Despesas de Capital	256.000,00	256.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	717.089,95	717.089,95	20.000,00	2,79	20.000,00	2,79	20.000,00	2,79	-
Despesas Correntes	399.900,00	399.900,00	20.000,00	5,00	20.000,00	5,00	20.000,00	5,00	-
Despesas de Capital	317.189,95	317.189,95	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	41.000,00	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	306.100,00	306.100,00	278.366,48	90,94	69.620,25	22,74	69.620,25	22,74	-
Despesas Correntes	306.100,00	306.100,00	278.366,48	90,94	69.620,25	22,74	69.620,25	22,74	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	521.750,00	521.750,00	44.353,60	8,50	44.353,60	8,50	44.353,60	8,50	-
Despesas Correntes	**80.000,00**	**80.000,00**	**44.353,60**	**55,44**	**44.353,60**	**55,44**	**44.353,60**	**55,44**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFE RIDOS DE OUTROS ENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	10.668.802,64	10.668.802,64	3.866.729,33	36,24	1.306.304,06	12,24	1.292.000,86	12,11	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) =	915.900,00	915.900,00	40.000,00	4,37	40.000,00	4,37	40.000,00	4,37	-
(V + XXXI)									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	41.000,00	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	306.100,00	306.100,00	278.366,48	90,94	69.620,25	22,74	69.620,25	22,74	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	4.106.108,99	4.106.108,99	2.076.781,98	50,58	732.743,61	17,85	732.743,61	17,85	-
(XLIV) = (X + XXXVI)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**16.037.911,63**	**16.037.911,63**	**6.261.877,79**	**39,04**	**2.148.667,92**	**13,40**	**2.134.364,72**	**13,31**	**-**

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: F95FA5A2

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EX. 2025**	**EX. 2026**	**EX. 2027**	**EX. 2028**	**EX. 2029**	**EX. 2030**	**EX. 2031**	**EX. 2032**	**EX. 2033**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS N ÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
NOTA:											

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: 8619DCCE

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	**Gerado Em: 26/03/2024 14:09:06**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	-
Previsão Inicial	49.271.009,77
Previsão Atualizada	49.271.009,77
Receitas Realizadas	7.782.519,95
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	49.271.009,77
Dotação Atualizada	49.271.009,77
Despesas Empenhadas	15.432.516,47
Despesas Liquidadas	7.030.532,89
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.432.516,47
Despesas Liquidadas	7.030.532,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	39.499.774,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.499.774,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.499.774,48

	-
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Emitido por: MARIA DE FATIMA QUEIROZ	Página 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			**Gerado Em: 26/03/2024 14:09:06**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-	443.214,52	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	532.020,94	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.235,28	-	45.235,28	-
Poder Executivo	45.235,28	-	45.235,28	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	401.929,21	-	357.569,61	44.359,60
Poder Executivo	353.221,21	-	315.072,61	38.148,60
Poder Legislativo	48.708,00	-	42.497,00	6.211,00
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	447.164,49	-	402.804,89	44.359,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**Gerado Em: 26/03/2024 14:09:06**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Minimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado até o Bimestre**
	1.353.381,11	0,25		25,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.427.900,20	0,70		102,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	0,50		-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	0,15		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	946.660,65	15,00	45,94	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

Publicado por:
MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Código Identificador: BDAD7E70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.790.000,00	74.768.880,81	13.238.047,48	13.238.047,48	61.530.833,33
1 Receitas Correntes	71.082.000,00	72.060.880,81	13.202.964,35	13.202.964,35	58.857.916,46
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.688.000,00	3.688.000,00	795.524,29	795.524,29	2.892.475,71
1.1.1 Impostos	3.166.000,00	3.166.000,00	615.665,94	615.665,94	2.550.334,06
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	253.500,00	253.500,00	17.027,73	17.027,73	236.472,27
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	174.000,00	174.000,00	2.313,46	2.313,46	171.686,54
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170.000,00	170.000,00	2.313,46	2.313,46	167.686,54
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	79.500,00	79.500,00	14.714,27	14.714,27	64.785,73
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78.000,00	78.000,00	14.714,27	14.714,27	63.285,73
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.910.000,00	1.910.000,00	336.838,03	336.838,03	1.573.161,97
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.910.000,00	1.910.000,00	336.838,03	336.838,03	1.573.161,97
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.860.000,00	1.860.000,00	336.146,25	336.146,25	1.523.853,75
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.860.000,00	1.860.000,00	336.146,25	336.146,25	1.523.853,75
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	336.146,25	336.146,25	1.463.853,75
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	691,78	691,78	49.308,22
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	691,78	691,78	49.308,22
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	261.800,18	740.699,82
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	261.800,18	740.699,82
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	261.800,18	740.699,82
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	261.800,18	261.800,18	738.199,82
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2 Taxas	115.000,00	115.000,00	84.137,35	84.137,35	30.862,65
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	93.500,00	93.500,00	82.477,35	82.477,35	11.022,65
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.500,00	93.500,00	82.477,35	82.477,35	11.022,65
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	93.500,00	93.500,00	82.477,35	82.477,35	11.022,65
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.000,00	85.000,00	82.477,35	82.477,35	2.522,65
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	21.500,00	21.500,00	1.660,00	1.660,00	19.840,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	21.500,00	21.500,00	1.660,00	1.660,00	19.840,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.500,00	21.500,00	1.660,00	1.660,00	19.840,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	1.660,00	1.660,00	18.340,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	407.000,00	407.000,00	95.721,00	95.721,00	311.279,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	407.000,00	407.000,00	95.721,00	95.721,00	311.279,00
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	405.000,00	405.000,00	95.721,00	95.721,00	309.279,00
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	405.000,00	405.000,00	95.721,00	95.721,00	309.279,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3 Receita Patrimonial	951.900,00	951.900,00	185.652,49	185.652,49	766.247,51

1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	402.500,00	402.500,00	56.132,99	56.132,99	346.367,01
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	3.665,28	3.665,28	26.334,72
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	8.824,09	8.824,09	51.175,91
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	4.000,00	4.000,00	2.059,31	2.059,31	1.940,69
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	96.000,00	96.000,00	40.149,98	40.149,98	55.850,02
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.800,00	1.800,00	2.814,92	2.814,92	-1.014,92
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	762,30	762,30	4.237,70
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	28.000,00	28.000,00	8.290,49	8.290,49	19.709,51
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	482,58	482,58	4.517,42
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	4.500,00	4.500,00	236,39	236,39	4.263,61
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.500,00	2.500,00	146,30	146,30	2.353,70
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	303.500,00	303.500,00	62.087,86	62.087,86	241.412,14
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6 Receita de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	66.375.600,00	67.354.480,81	12.202.058,80	12.202.058,80	55.152.422,01
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	44.679.700,00	45.557.580,81	7.792.098,76	7.792.098,76	37.765.482,05
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.211.471,00	23.211.471,00	4.340.522,49	4.340.522,49	18.870.948,51
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.209.071,00	23.209.071,00	4.340.174,03	4.340.174,03	18.868.896,97
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.209.071,00	21.209.071,00	4.340.174,03	4.340.174,03	16.868.896,97
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.209.071,00	21.209.071,00	4.340.174,03	4.340.174,03	16.868.896,97
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.511.339,00	26.511.339,00	5.425.217,50	5.425.217,50	21.086.121,50
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.302.268,00	-5.302.268,00	-1.085.043,47	-1.085.043,47	-4.217.224,53
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	348,46	348,46	2.051,54
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	348,46	348,46	2.051,54
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	435,56	435,56	2.564,44
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-87,10	-87,10	-512,90
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.329.422,00	12.207.302,81	1.773.144,27	1.773.144,27	10.434.158,54
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	10.000,00	2.375,47	2.375,47	7.624,53
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	2.375,47	2.375,47	7.624,53
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.269.422,00	12.147.302,81	1.770.768,80	1.770.768,80	10.376.534,01
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.989.422,00	10.815.433,74	1.581.280,64	1.581.280,64	9.234.153,10
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.989.422,00	10.815.433,74	1.581.280,64	1.581.280,64	9.234.153,10
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	800.000,00	851.869,07	100.587,29	100.587,29	751.281,78
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	800.000,00	851.869,07	100.587,29	100.587,29	751.281,78
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	480.000,00	480.000,00	88.900,87	88.900,87	391.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	480.000,00	480.000,00	88.900,87	88.900,87	391.099,13
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Principal					
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.149.000,00	6.149.000,00	1.176.417,72	1.176.417,72	4.972.582,28
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.149.000,00	6.149.000,00	1.176.417,72	1.176.417,72	4.972.582,28
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.626.000,00	4.626.000,00	707.773,54	707.773,54	3.918.226,46
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.626.000,00	4.626.000,00	707.773,54	707.773,54	3.918.226,46
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.396.000,00	3.396.000,00	515.741,54	515.741,54	2.880.258,46
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	1.230.000,00	1.230.000,00	192.032,00	192.032,00	1.037.968,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	385.000,00	385.000,00	338.004,46	338.004,46	46.995,54
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	385.000,00	385.000,00	338.004,46	338.004,46	46.995,54
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	309.200,00	309.200,00	339.624,46	339.624,46	-30.424,46
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	10.800,00	10.800,00	-1.620,00	-1.620,00	12.420,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	87.000,00	87.000,00	14.739,70	14.739,70	72.260,30
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	87.000,00	87.000,00	14.739,70	14.739,70	72.260,30
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	87.000,00	87.000,00	14.739,70	14.739,70	72.260,30
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	38.659,00	38.659,00	81.341,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	38.659,00	38.659,00	81.341,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	120.000,00	38.659,00	38.659,00	81.341,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	931.000,00	931.000,00	77.241,02	77.241,02	853.758,98
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	931.000,00	931.000,00	77.241,02	77.241,02	853.758,98
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	861.000,00	861.000,00	77.241,02	77.241,02	783.758,98
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.842.600,00	1.842.600,00	139.090,40	139.090,40	1.703.509,60
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	257.000,00	257.000,00	105.088,00	105.088,00	151.912,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	257.000,00	257.000,00	105.088,00	105.088,00	151.912,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.500,00	400.500,00	34.002,40	34.002,40	366.497,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.500,00	400.500,00	34.002,40	34.002,40	366.497,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.000,00	65.000,00	5.699,20	5.699,20	59.300,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	4.305,60	4.305,60	45.694,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	275.500,00	275.500,00	23.589,60	23.589,60	251.910,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	408,00	408,00	4.592,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	174.100,00	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	174.100,00	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00

1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.123.000,00	1.123.000,00	312.217,78	312.217,78	810.782,22
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	828.000,00	828.000,00	227.984,24	227.984,24	600.015,76
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	828.000,00	828.000,00	227.984,24	227.984,24	600.015,76
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	828.000,00	828.000,00	227.984,24	227.984,24	600.015,76
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	240.000,00	240.000,00	84.233,54	84.233,54	155.766,46
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	240.000,00	240.000,00	84.233,54	84.233,54	155.766,46
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.207,00	411.207,00	48.074,24	48.074,24	363.132,76
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.207,00	411.207,00	48.074,24	48.074,24	363.132,76
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	411.207,00	411.207,00	48.074,24	48.074,24	363.132,76
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	132.207,00	132.207,00	11.118,06	11.118,06	121.088,94
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	47.000,00	47.000,00	22.410,00	22.410,00	24.590,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	200.000,00	14.546,18	14.546,18	185.453,82
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	598.000,00	598.000,00	2.631,86	2.631,86	595.368,14
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	399.500,00	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	399.500,00	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	20.000,00	2.631,86	2.631,86	17.368,14
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	20.000,00	2.631,86	2.631,86	17.368,14
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.945.900,00	9.046.900,00	1.989.026,66	1.989.026,66	7.057.873,34
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.556.900,00	8.556.900,00	1.688.333,26	1.688.333,26	6.868.566,74
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.648.070,35	1.648.070,35	6.351.929,65
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.648.070,35	1.648.070,35	6.351.929,65
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.060.087,89	2.060.087,89	7.939.912,11
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-412.017,54	-412.017,54	-1.587.982,46
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	32.955,46	32.955,46	487.044,54
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	32.955,46	32.955,46	487.044,54
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	41.194,29	41.194,29	608.805,71
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-130.000,00	-130.000,00	-8.238,83	-8.238,83	-121.761,17
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.473,82	2.473,82	17.526,18
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.473,82	2.473,82	17.526,18
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	25.000,00	3.092,25	3.092,25	21.907,75
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-618,43	-618,43	-4.381,57
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.900,00	16.900,00	4.833,63	4.833,63	12.066,37
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.900,00	16.900,00	4.833,63	4.833,63	12.066,37
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	160.000,00	50.693,40	50.693,40	109.306,60
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	160.000,00	160.000,00	50.693,40	50.693,40	109.306,60
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	160.000,00	160.000,00	50.693,40	50.693,40	109.306,60
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	49.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	49.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	49.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
1.9 Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	19.728,77	19.728,77	46.271,23
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.000,00	66.000,00	19.728,77	19.728,77	46.271,23
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	19.698,77	19.698,77	30.301,23
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	19.698,77	19.698,77	30.301,23
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	19.698,77	19.698,77	30.301,23
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
2 Receitas de Capital	2.708.000,00	2.708.000,00	35.083,13	35.083,13	2.672.916,87
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.558.000,00	2.558.000,00	35.083,13	35.083,13	2.522.916,87
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.049.000,00	2.049.000,00	35.083,13	35.083,13	2.013.916,87
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.119.000,00	1.119.000,00	35.083,13	35.083,13	1.083.916,87

2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.119.000,00	1.119.000,00	35.083,13	35.083,13	1.083.916,87
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	669.500,00	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	669.500,00	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13	-35.083,13
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13	-35.083,13
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.790.000,00	74.768.880,81	13.238.047,48	13.238.047,48	61.530.833,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.790.000,00	74.768.880,81	13.238.047,48	13.238.047,48	61.530.833,33
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				13.238.047,48	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	650.000,00	309.156,38	309.156,38	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	650.000,00	309.156,38	309.156,38	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	9.243.704,93	66.175.175,88	9.225.422,76	0,00
3 Despesas Correntes	65.211.596,00	66.739.188,01	42.486.139,19	42.486.139,19	24.253.048,82	8.850.552,40	8.850.552,40	57.888.635,61	8.832.270,23	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.758.726,00	34.762.726,00	33.828.856,23	33.828.856,23	933.869,77	5.147.417,21	5.147.417,21	29.615.308,79	5.130.398,70	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	34.758.726,00	34.762.726,00	33.828.856,23	33.828.856,23	933.869,77	5.147.417,21	5.147.417,21	29.615.308,79	5.130.398,70	0,00
319003 PENSÕES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.947,12	2.947,12	19.052,88	2.947,12	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778.000,00	778.000,00	744.320,00	744.320,00	33.680,00	114.248,83	114.248,83	663.751,17	109.077,63	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.357.213,00	27.357.213,00	27.347.213,00	27.347.213,00	10.000,00	4.290.707,67	4.290.707,67	23.066.505,33	4.278.860,36	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.781.513,00	5.333.277,81	5.243.201,23	5.243.201,23	90.076,58	267.391,59	267.391,59	5.065.886,22	267.391,59	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	472.235,19	472.122,00	472.122,00	113,19	472.122,00	472.122,00	113,19	472.122,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00	37.283,27	37.283,27	162.716,73	37.283,27	0,00

3290 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00	37.283,27	37.283,27	162.716,73	37.283,27	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00	37.283,27	37.283,27	162.716,73	37.283,27	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.252.870,00	31.776.462,01	8.457.290,96	8.457.290,96	23.319.171,05	3.665.851,92	3.665.851,92	28.110.610,09	3.664.588,26	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.753.000,00	4.741.711,20	1.717.827,22	1.717.827,22	3.023.883,98	424.443,76	424.443,76	4.317.267,44	424.443,76	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	350.000,00	48.312,00	48.312,00	301.688,00	4.849,00	4.849,00	345.151,00	4.849,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.423.000,00	4.391.711,20	1.669.515,22	1.669.515,22	2.722.195,98	419.594,76	419.594,76	3.972.116,44	419.594,76	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	900,00	900,00	7.500,00	900,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	900,00	900,00	7.500,00	900,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.000,00	240.000,00	225.000,00	225.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	25.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	240.000,00	225.000,00	225.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	25.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	25.251.470,00	26.786.350,81	6.506.063,74	6.506.063,74	20.280.287,07	3.215.508,16	3.215.508,16	23.570.842,65	3.214.244,50	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	203.204,00	203.204,00	10.594,20	10.594,20	192.609,80	10.594,20	10.594,20	192.609,80	10.274,20	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00	55.000,00	32.331,50	32.331,50	22.668,50	16.931,50	16.931,50	38.068,50	16.931,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.929.478,00	6.786.648,15	984.369,43	984.369,43	5.802.278,72	528.869,02	528.869,02	6.257.779,13	528.869,02	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.523.000,00	1.523.000,00	462.340,99	462.340,99	1.060.659,01	292.895,00	292.895,00	1.230.105,00	292.895,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	43.000,00	4.862,84	4.862,84	38.137,16	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	66.000,00	66.000,00	44.000,00	12.000,00	12.000,00	98.000,00	12.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	697.412,00	700.502,36	189.403,20	189.403,20	511.099,16	37.667,20	37.667,20	662.835,16	37.667,20	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.240.571,00	15.875.187,27	3.998.826,34	3.998.826,34	11.876.360,93	2.139.814,85	2.139.814,85	13.735.372,42	2.139.803,81	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	296.000,00	313.900,00	89.720,60	89.720,60	224.179,40	14.552,62	14.552,62	299.347,38	13.620,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	105.819,13	105.819,13	794.180,87	105.819,13	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	121.000,00	121.000,00	37.560,00	37.560,00	83.440,00	26.310,00	26.310,00	94.690,00	26.310,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.805,00	54.909,03	28.208,05	28.208,05	26.700,98	28.208,05	28.208,05	26.700,98	28.208,05	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	24.000,00	1.846,59	1.846,59	22.153,41	1.846,59	1.846,59	22.153,41	1.846,59	0,00
4 Despesas de Capital	8.366.544,00	8.467.832,80	1.374.288,80	1.374.288,80	7.093.544,00	393.152,53	393.152,53	8.074.680,27	393.152,53	0,00
44 INVESTIMENTO	6.781.800,00	6.883.088,80	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.781.800,00	6.883.088,80	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.000,00	669.288,80	201.288,80	201.288,80	468.000,00	201.288,80	201.288,80	468.000,00	201.288,80	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.007.800,00	2.007.800,00	9.000,00	9.000,00	1.998.800,00	9.000,00	9.000,00	1.998.800,00	9.000,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	336.000,00	182.863,73	182.863,73	1.317.136,27	182.863,73	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	336.000,00	182.863,73	182.863,73	1.317.136,27	182.863,73	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	336.000,00	182.863,73	182.863,73	1.317.136,27	182.863,73	0,00
9 Reserva de Contigência	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	9.243.704,93	66.175.175,88	9.225.422,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	9.243.704,93	66.175.175,88	9.225.422,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.994.342,55		4.012.624,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	13.238.047,48	66.175.175,88	13.238.047,48	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

RENAN MENDONÇA FERNANDES	***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***	***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***	***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:D33A8910

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIM 2024 – ANEXO 8 – RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.166.000,00	615.665,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	174.000,00	2.313,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	79.500,00	14.714,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.002.500,00	261.800,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.910.000,00	336.838,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.199.339,00	7.530.027,49
2.1- Cota-Parte FPM	28.511.339,00	5.425.217,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.511.339,00	5.425.217,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.060.087,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	3.092,25
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	435,56
2.5- Cota-Parte IPVA	650.000,00	41.194,29
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.365.339,00	8.145.693,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.439.867,80	1.506.005,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.151.466,95	530.417,86
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.933.000,00	2.741.975,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.810.000,00	2.429.757,47
6.1.1- Principal	12.750.000,00	2.420.933,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	8.824,09
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000,00	0,00
6.2.1- Principal	55.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	828.000,00	227.984,24
6.3.1- Principal	828.000,00	227.984,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	240.000,00	84.233,54
6.4.1- Principal	240.000,00	84.233,54
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.310.132,20	914.928,01
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	377.392,44	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	377.392,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.119.367,69

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.933.000,00	13.750.000,00	2.409.235,40	2.409.235,40	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.665.000,00	12.665.000,00	2.256.034,52	2.256.034,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.130.000,00	2.130.000,00	397.847,78	397.847,78	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.755.000,00	9.755.000,00	1.713.543,50	1.713.543,50	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	780.000,00	780.000,00	144.643,24	144.643,24	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.268.000,00	1.085.000,00	153.200,88	153.200,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	435.000,00	435.000,00	70.089,33	70.089,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	833.000,00	650.000,00	83.111,55	83.111,55	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.750.000,00	2.409.235,40	2.409.235,40	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.735.000,00	2.209.780,56	2.209.780,56	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	720.000,00	128.419,52	128.419,52	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	240.000,00	71.035,32	71.035,32	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.665.000,00	2.256.034,52	2.256.034,52	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	48.625,04	48.625,04	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.860.419,20	2.256.034,52	2.256.034,52	84,89
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	48.625,04	48.625,04	21,33
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	34.197,64	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	274.197,53	163.775,17	163.775,17	0,00	5,97

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.271.202,45	322.693,47	0,00	0,00	322.693,47	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.165.348,28	349.296,75	0,00	0,00	349.296,75	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	105.854,17	(26.603,28)	0,00	0,00	(26.603,28)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.984.711,20	2.714.139,68	107.905,41	107.905,41	0,00
20.1- Educação Infantil	844.000,00	485.779,69	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.801.000,00	2.051.871,99	55.017,41	55.017,41	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.518.711,20	47.100,00	23.500,00	23.500,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	684.000,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.871.711,20	16.464.139,68	2.517.140,81	2.517.140,81	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.400.000,00	3.050.779,69	467.937,11	467.937,11	0,00
21.1.1- Creche	1.010.000,00	1.010.000,00	160.763,54	160.763,54	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.390.000,00	2.040.779,69	307.173,57	307.173,57	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.471.711,20	13.413.359,99	2.049.203,70	2.049.203,70	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	107.905,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.506.005,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.613.910,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.036.423,36	1.613.910,78	19,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	105.468,94	67.977,05	67.937,28	0,00	37.531,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	87.939,94	50.448,05	50.408,28	0,00	37.531,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	17.529,00	17.529,00	17.529,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.038.600,00	142.014,98
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.858.600,00	142.014,98
31.1.1- Salário-Educação	262.000,00	105.570,58
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	405.000,00	34.238,79
31.1.4 - PNATE	176.600,00	146,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.015.000,00	2.059,31
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.404.690,22	250.014,98	64.805,70	64.805,70	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	451.600,00	4.099,70	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.463.090,22	204.779,32	40.602,39	40.602,39	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	105.000,00	14.137,42	14.137,42	14.137,42	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	155.000,00	26.998,54	10.065,89	10.065,89	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.322.401,42	16.714.154,66	2.581.946,51	2.581.946,51	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.933.401,42	16.714.154,66	2.581.946,51	2.581.946,51	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.265.000,00	16.265.000,00	2.409.235,40	2.409.235,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.543.711,20	47.100,00	23.500,00	23.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.124.690,22	402.054,66	149.211,11	149.211,11	0,00

33.2- Despesas de Capital	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	377.392,44	53.180,79
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.741.975,25	105.570,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.426.764,40	9.229,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	692.603,29	149.522,37
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	643,34
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	58,33
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	692.603,29	150.224,04

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro

quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa

por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*	*KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA*
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO	SEC MUN DE ADM, FIN. E PLANEJAMENTO	CONTADORA

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:58D0B511

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.166.000,00	3.166.000,00	615.665,94	19,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.000,00	174.000,00	2.313,46	1,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	79.500,00	79.500,00	14.714,27	18,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	26,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.910.000,00	1.910.000,00	336.838,03	17,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	37.189.339,00	37.189.339,00	7.530.027,49	20,24
Cota-Parte FPM	26.511.339,00	26.511.339,00	5.425.217,50	20,46
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	435,56	14,51
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	41.194,29	6,33
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.060.087,89	20,60
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	3.092,25	12,36
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.355.339,00	40.355.339,00	8.145.693,43	20,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.097.000,00	2.097.000,00	1.866.760,00	89,02	296.883,82	14,15	296.883,82	14,15	0,00
Despesas Correntes	2.072.000,00	2.072.000,00	1.866.760,00	90,09	296.883,82	14,32	296.883,82	14,32	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.532.804,00	2.532.804,00	2.297.411,80	90,70	408.620,14	16,13	408.220,14	16,11	0,00
Despesas Correntes	2.332.804,00	2.332.804,00	2.297.411,80	98,48	408.620,14	17,51	408.220,14	17,49	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	600.000,00	600.000,00	208.611,20	34,76	206.309,90	34,38	206.309,90	34,38	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	208.611,20	34,76	206.309,90	34,38	206.309,90	34,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00	31.796,74	20,78	31.796,74	20,78	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	153.000,00	100,00	31.796,74	20,78	31.796,74	20,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	200.000,00	200.000,00	75.820,10	37,91	75.820,10	37,91	75.820,10	37,91	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	75.820,10	37,91	75.820,10	37,91	75.820,10	37,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.183.465,00	5.183.465,00	1.918.979,30	37,02	510.456,42	9,84	510.136,42	9,84	0,00
Despesas Correntes	5.033.465,00	5.033.465,00	1.918.979,30	38,12	510.456,42	10,14	510.136,42	10,13	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.766.269,00	10.766.269,00	6.520.582,40	60,56	1.529.887,12	14,21	1.529.167,12	14,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.520.582,40	1.529.887,12	1.529.167,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.520.582,40	1.529.887,12	1.529.167,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.221.854,01	1.221.854,01	1.221.854,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.221.854,01	1.221.854,01	1.221.854,01
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.298.728,39	308.033,11	307.313,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	80,04	18,78	18,77

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	1.221.854,01	1.529.887,12	308.033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.033,11
Empenhos de	5.808.131,21	9.255.792,48	3.447.661,27	197.760,80	0,00	0,00	50.590,81	143.862,33	3.307,66	0,00

2023										
Empenhos de 2022	5.220.102,92	11.112.120,12	5.892.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	4.039.291,59	6.004.961,57	1.965.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	3.221.175,52	3.729.416,92	508.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.268.000,00	7.268.000,00	1.211.500,85	16,66
Proveniente da União	7.268.000,00	7.268.000,00	1.211.500,85	16,66
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.268.000,00	7.268.000,00	1.211.500,85	16,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.127.000,00	5.627.000,00	2.252.454,30	40,02	661.544,66	11,75	656.450,93	11,66	0,00
Despesas Correntes	4.857.000,00	5.357.000,00	2.252.454,30	42,04	661.544,66	12,34	656.450,93	12,25	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.535.000,00	1.585.000,00	325.198,83	20,51	124.440,77	7,85	112.515,99	7,09	0,00
Despesas Correntes	1.085.000,00	1.135.000,00	325.198,83	28,65	124.440,77	10,96	112.515,99	9,91	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	103.000,00	103.000,00	53.062,84	51,51	13.481,36	13,08	13.481,36	13,08	0,00
Despesas Correntes	103.000,00	103.000,00	53.062,84	51,51	13.481,36	13,08	13.481,36	13,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.375.100,00	1.582.130,08	170.779,28	10,79	106.872,85	6,75	106.872,85	6,75	0,00
Despesas Correntes	965.000,00	1.172.030,08	170.779,28	14,57	106.872,85	9,11	106.872,85	9,11	0,00
Despesas de Capital	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.274.100,00	9.031.130,08	2.801.495,25	31,02	906.339,64	10,03	889.321,13	9,84	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.224.000,00	7.724.000,00	4.119.214,30	53,33	958.428,48	12,40	953.334,75	12,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.067.804,00	4.117.804,00	2.622.610,63	63,68	533.060,91	12,94	520.736,13	12,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	720.000,00	720.000,00	208.611,20	28,97	206.309,90	28,65	206.309,90	28,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	256.000,00	256.000,00	206.062,84	80,49	45.278,10	17,68	45.278,10	17,68	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	200.000,00	200.000,00	75.820,10	37,91	75.820,10	37,91	75.820,10	37,91	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.558.565,00	6.765.595,08	2.089.758,58	30,88	617.329,27	9,12	617.009,27	9,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.040.369,00	19.797.399,08	9.322.077,65	47,08	2.436.226,76	12,30	2.418.488,25	12,21	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*	*KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA*
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:D2077748

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024 No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00 0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00 0,00
Outros Passivos	0,00	0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00 0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00 0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00 0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00 0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*	*KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA*
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:3DE664FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.790.000,00
Previsão Atualizada	74.768.880,81
Receitas Realizadas	13.238.047,48
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	650.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	73.790.000,00
Dotação Atualizada	75.418.880,81
Despesas Empenhadas	43.860.427,99
Despesas Liquidadas	9.243.704,93
Despesas Pagas	9.225.422,76
Superávit Orçamentário	3.994.342,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	43.860.427,99
Despesas Liquidadas	9.243.704,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	71.476.326,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.659.326,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.588.790,55
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**

PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	919.386,21	1.746.268,43	189,93	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-274.493,61	3.535.828,38	-1.288,12	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.269.891,78	0,00	1.245.067,39	24.824,39
Poder Executivo	1.269.891,78	0,00	1.245.067,39	24.824,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.845.191,17	20.694,56	1.055.783,41	1.768.713,20
Poder Executivo	2.845.191,17	20.694,56	1.055.783,41	1.768.713,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.115.082,95	20.694,56	2.300.850,80	1.793.537,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.613.910,78	25,00	19,81
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.256.034,52	70,00	84,89
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	48.625,04	0,00	21,33
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.529.887,12	15,00	18,78

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

RENAN MENDONÇA FERNANDES	*MORGAN RODRIGUES DA COSTA*	*ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA*	*KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA*
###.881.514-##	###.067.114-##	###.224.528-##	###.743.564-##
Prefeito Municipal	Controlador Geral Do Municipio	Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento	Contadora

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:1F764B20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro							
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					R$ 1		
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	***PEDRO SALES BELO DA SILVA***	***MARINALVA TRAJANO DE LIMA***
000.616.404-84	393.253.264-34	912.500.484-00
Contabilista CRC-RN 1935O-2	Prefeito Municipal	Controladora
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:662AF65A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.633.184,08	6.395.414,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.214.286,00	100.802,38
IPTU	28.670,00	0,00
ISS	270.000,00	28.005,08
ITBI	2.440,00	0,00
IRRF	500.000,00	72.797,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	413.176,00	0,00
Contribuições	98.698,00	0,00
Receita Patrimonial	272.400,16	68.463,64
Aplicações Financeiras (II)	272.400,16	68.463,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	36.037.259,12	6.226.148,38
Cota-Parte do FPM	17.463.354,98	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	2.108.160,00	627.032,69
Cota-Parte do IPVA	146.400,00	11.560,24
Cota-Parte do ITR	211,06	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.808,00	991,07
Transferências do FUNDEB	8.115.182,90	1.622.916,25
Outras Transferências Correntes	8.196.142,18	1.295.418,34
Demais Receitas Correntes	10.540,80	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.540,80	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.360.783,92	6.326.950,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.951.424,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.951.424,00	0,00
Convênios	1.989.576,00	0,00
Outras Transferências de Capital	961.848,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.951.424,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	40.312.207,92	6.326.950,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	40.312.207,92	6.326.950,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	30.988.468,83	8.189.398,25	3.447.080,58	3.312.099,26	300.178,07	85.941,77	79.417,21
Pessoal e Encargos Sociais	15.616.614,91	5.373.275,24	1.884.216,16	1.760.084,84	125.525,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	131.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.240.093,92	2.816.123,01	1.562.864,42	1.552.014,42	174.652,26	85.941,77	79.417,21
Transferências Constitucionais e Legais	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.221.793,92	2.816.123,01	1.562.864,42	1.552.014,42	174.652,26	85.941,77	79.417,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	30.856.708,83	8.189.398,25	3.447.080,58	3.312.099,26	300.178,07	85.941,77	79.417,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.798.865,51	79.299,88	60.763,56	60.763,56	86.346,44	14.848,68	6.861,02
Investimentos	7.438.243,27	34.474,25	34.474,25	34.474,25	86.346,44	14.848,68	6.861,02
Inversões Financeiras	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	347.446,24	44.825,63	26.289,31	26.289,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.451.419,27	34.474,25	34.474,25	34.474,25	86.346,44	14.848,68	6.861,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	252.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	38.560.793,76	8.223.872,50	3.481.554,83	3.346.573,51	386.524,51	100.790,45	86.278,23
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	38.560.793,76	8.223.872,50	3.481.554,83	3.346.573,51	386.524,51	100.790,45	86.278,23
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.507.574,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.507.574,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	68.463,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI- XXXVII)	2.576.038,15

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.365.054,11	1.338.764,80
DEDUÇÕES (XL)	3.898.591,93	6.805.353,06
Disponibilidade de Caixa	3.871.196,44	6.777.957,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.082.173,34	7.614.768,09
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	669.600,97	297.588,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	541.375,93	539.221,84
Demais Haveres Financeiros	27.395,49	27.395,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.533.537,82	-5.466.588,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.933.050,44	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-372.012,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.561.038,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.492.574,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	252.665,66
FONTE: Sistema e-Pública (1905-3613-987). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2024 e hora de emissão: 10:00.	

CLEITOM JACOME DA COSTA

Prefeito Municipal

KENYA SANTOS SARMENTO

Secretária de Finanças

FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO

Secretário de Administração e Tributação

FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS

Contador

CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO

Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:2C14445E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)	**Em Reais**		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.798.865,51	1.810.378,38	5.988.487,13
Investimentos	7.438.243,27	1.765.552,75	5.672.690,52
Inversões Financeiras	13.176,00	0,00	13.176,00
Amortização da Dívida	347.446,24	44.825,63	302.620,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**7.798.865,51**	**1.810.378,38**	**5.988.487,13**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	7.798.865,51	1.810.378,38	5.988.487,13
FONTE: Sistema e-Pública (1719-0801-689). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2024 e hora de emissão: 10:04.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO
Controlador Geral - Matrícula:130862-9

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:F0FDCEEF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.040.000,00
Previsão Atualizada	39.040.000,00
Receitas Realizadas	6.395.414,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.734.892,48
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	39.734.892,48
Despesas Empenhadas	8.268.698,13
Despesas Liquidadas	3.507.844,14
Despesas Pagas	3.372.862,82
Superávit Orçamentário	2.887.570,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.268.698,13
Despesas Liquidadas	3.507.844,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	6.395.414,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.395.414,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.338.934,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00		2.509.166,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		2.933.050,44	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	669.600,97	0,00	384.932,43	284.668,54
Poder Executivo	669.600,97	0,00	384.932,43	284.668,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350.981,96	0,00	86.278,23	264.703,73
Poder Executivo	350.981,96	0,00	86.278,23	264.703,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.020.582,93	0,00	471.210,66	549.372,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	552.922,18	25,00	13,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.080.000,27	70,00	66,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	169.906,93	50,00	42,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	595.729,65	15,00 14,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1544-5741-742). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:38.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:03BEC79A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.040.000,00
Previsão Atualizada	39.040.000,00
Receitas Realizadas	6.395.414,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.734.892,48
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	39.734.892,48
Despesas Empenhadas	8.268.698,13
Despesas Liquidadas	3.507.844,14
Despesas Pagas	3.372.862,82
Superávit Orçamentário	2.887.570,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.268.698,13
Despesas Liquidadas	3.507.844,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	6.395.414,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.395.414,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.338.934,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	2.509.166,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.933.050,44	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	669.600,97	0,00	384.932,43	284.668,54
Poder Executivo	669.600,97	0,00	384.932,43	284.668,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350.981,96	0,00	86.278,23	264.703,73
Poder Executivo	350.981,96	0,00	86.278,23	264.703,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.020.582,93	0,00	471.210,66	549.372,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	552.922,18	25,00	13,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.080.000,27	70,00	66,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	169.906,93	50,00	42,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	595.729,65	15,00	14,06
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		

Total das Despesas/RCL (%)	0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (1544-5741-742). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2024 e hora de emissão: 16:38.		
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.		
CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:DEB00F01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.810.072,30
Previsão Atualizada	48.810.072,30
Receitas Realizadas	7.502.805,72
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.810.072,30
Dotação Atualizada	48.810.072,30
Despesas Empenhadas	7.859.590,05
Despesas Liquidadas	5.319.087,51
Despesas Pagas	4.701.492,86
Superávit Orçamentário	2.183.718,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.859.590,05
Despesas Liquidadas	5.319.087,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	37.110.117,58
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.110.117,58
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	37.110.117,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha			100,00	
Resultado Nominal - Acima da linha			100,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	768.875,06		663.979,92	104.895,14
Poder Executivo	768.875,06		663.979,92	104.895,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.096.784,42	192.729,08	1.155.309,43	748.745,91
Poder Executivo	2.096.784,42	192.729,08	1.155.309,43	748.745,91
Poder Legislativo				

Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**2.865.659,48**	**192.729,08**	**1.819.289,35**	**853.641,05**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	286.026,93	12.048.904,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**
Receitas da Alienação de Ativos		50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	530.297,89	15,00	9,23

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:F20C863D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 2 -DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.810.072,30	48.810.072,30	7.859.590,05	7.859.590,05	100,00	40.950.482,25	5.319.087,51	5.319.087,51	100,00	43.490.984,79	
LEGISLATIVA	1.592.572,30	1.592.572,30	210.542,43	210.542,43	2,68	1.382.029,87	210.542,43	210.542,43	3,96	1.382.029,87	
Ação Legislativa	1.592.572,30	1.592.572,30	210.542,43	210.542,43	2,68	1.382.029,87	210.542,43	210.542,43	3,96	1.382.029,87	

Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	5.470.000,00	5.402.000,00	1.258.491,58	1.258.491,58	16,01	4.143.508,42	851.056,29	851.056,29	16,00	4.550.943,71	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	2.423.500,00	2.237.500,00	702.142,19	702.142,19	8,93	1.535.357,81	329.348,90	329.348,90	6,19	1.908.151,10	
Administração Financeira	3.046.500,00	3.164.500,00	556.349,39	556.349,39	7,08	2.608.150,61	521.707,39	521.707,39	9,81	2.642.792,61	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.161.000,00	2.230.846,12	453.872,86	453.872,86	5,77	1.776.973,26	189.494,85	189.494,85	3,56	2.041.351,27	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	652.000,00	682.000,00	141.511,17	141.511,17	1,80	540.488,83	66.944,25	66.944,25	1,26	615.055,75	
Assistência Comunitária	1.509.000,00	1.548.846,12	312.361,69	312.361,69	3,97	1.236.484,43	122.550,60	122.550,60	2,30	1.426.295,52	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	11.704.000,00	11.761.500,00	2.395.343,66	2.395.343,66	30,48	9.366.156,34	1.830.855,28	1.830.855,28	34,42	9.930.644,72	
Atenção Básica	11.458.000,00	11.515.500,00	2.332.063,66	2.332.063,66	29,67	9.183.436,34	1.816.415,28	1.816.415,28	34,15	9.699.084,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	195.000,00	63.280,00	63.280,00	0,81	131.720,00	14.440,00	14.440,00	0,27	180.560,00	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	14.216.500,00	14.266.500,00	2.028.579,29	2.028.579,29	25,81	12.237.920,71	1.515.256,80	1.515.256,80	28,49	12.751.243,20	
Ensino Fundamental	8.670.000,00	8.720.000,00	1.079.427,60	1.079.427,60	13,73	7.640.572,40	895.031,47	895.031,47	16,83	7.824.968,53	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00	
Educação Infantil	3.395.000,00	3.395.000,00	406.576,37	406.576,37	5,17	2.988.423,63	406.244,63	406.244,63	7,64	2.988.755,37	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	1.821.500,00	1.821.500,00	519.907,85	519.907,85	6,61	1.301.592,15	213.980,70	213.980,70	4,02	1.607.519,30	
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	22.667,47	22.667,47	0,29	227.332,53				250.000,00	
CULTURA	302.000,00	302.000,00				302.000,00				302.000,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	302.000,00	302.000,00				302.000,00				302.000,00	

Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	7.768.500,00	7.797.500,00	728.537,76	728.537,76	9,27	7.068.962,24	305.454,32	305.454,32	5,74	7.492.045,68	
Infra-Estrutura Urbana	7.768.500,00	7.797.500,00	728.537,76	728.537,76	9,27	7.068.962,24	305.454,32	305.454,32	5,74	7.492.045,68	
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	160.000,00	91.500,00	26.400,00	26.400,00	0,34	65.100,00	2.200,00	2.200,00	0,04	89.300,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	91.500,00	26.400,00	26.400,00	0,34	65.100,00	2.200,00	2.200,00	0,04	89.300,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	4.018.000,00	4.018.000,00	701.190,19	701.190,19	8,92	3.316.809,81	357.595,26	357.595,26	6,72	3.660.404,74	
Abastecimento											
Extensão Rural	4.018.000,00	4.018.000,00	701.190,19	701.190,19	8,92	3.316.809,81	357.595,26	357.595,26	6,72	3.660.404,74	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	705.000,00	705.000,00	44.859,86	44.859,86	0,57	660.140,14	44.859,86	44.859,86	0,84	660.140,14	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	705.000,00	705.000,00	44.859,86	44.859,86	0,57	660.140,14	44.859,86	44.859,86	0,84	660.140,14	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	227.500,00	157.653,88	10.672,42	10.672,42	0,14	146.981,46	10.672,42	10.672,42	0,20	146.981,46	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	227.500,00	157.653,88	10.672,42	10.672,42	0,14	146.981,46	10.672,42	10.672,42	0,20	146.981,46	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

DESPORTO E LAZER	235.000,00	235.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	233.900,00	1.100,00	1.100,00	0,02	233.900,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	235.000,00	235.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	233.900,00	1.100,00	1.100,00	0,02	233.900,00	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**48.810.072,30**	**48.810.072,30**	**7.859.590,05**	**7.859.590,05**	**100,00**	**40.950.482,25**	**5.319.087,51**	**5.319.087,51**	**100,00**	**43.490.984,79**	
			DESPESAS EMPENHADAS				**DESPESAS LIQUIDADAS**				**INSCRITAS EM**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**No Bimestre**	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											

Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											

Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:B6A5AEBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios (Contas Contábeis)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

Descricao	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**

					PROCESSADOS		
	Critérios (Contas Contábeis)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	**2023** **(i)**	**2024** **(j) = (Ib – (IIf+ IIg))**	**SALDO ATUAL** **(k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	170.650,00		170.650,00

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:9E3B5522

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE	**SALDO TOTAL EM PPP 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2024**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos plea SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	34.730.356,65	43.168.072,30	43.598.899,84	44.034.027,14	44.473.497,11	44.917.353,09	45.365.638,86	45.818.398,63	46.275.677,05	46.737.519,21	47.203.970,67
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											

NOTA:

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:F6BB0619

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.334.931,70	286.026,93	12.048.904,77
Investimentos	10.959.931,70	115.666,29	10.844.265,41
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.375.000,00	170.360,64	1.204.639,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.334.931,70	286.026,93	12.048.904,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**12.334.931,70**	**286.026,93**	**12.048.904,77**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024	
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***
Prefeito(a)	Secretário(a)
ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	
Contador CRC/RN 4475	

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:BAD52CCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO – ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	Em reais			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.388.100,00**	**1.388.100,00**	**221.509,61**	**15,96**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.100,00	110.100,00	14.991,22	13,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	11.669,39	11,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.000,00	615.000,00	76.463,39	12,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	558.000,00	558.000,00	118.385,61	21,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**22.359.000,00**	**22.359.000,00**	**5.525.087,32**	**24,71**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	4.447.049,56	24,71
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	80,15	8,02
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	30.955,63	8,84
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.045.709,58	26,14
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.292,40	16,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.747.100,00**	**23.747.100,00**	**5.746.596,93**	**24,20**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.778.250,00	4.395.750,00	1.039.446,27	23,65	530.297,89	12,06	426.312,05	9,70	0,00
Despesas Correntes	4.598.250,00	4.215.750,00	1.039.446,27	24,66	530.297,89	12,58	426.312,05	10,11	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.859.250,00**	**4.476.750,00**	**1.039.446,27**	**23,22**	**530.297,89**	**11,85**	**426.312,05**	**9,52**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **(f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.039.446,27	530.297,89	426.312,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.039.446,27**	**530.297,89**	**426.312,05**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			861.989,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-331.691,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-331.691,65
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**9,23**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.691,65
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-331.691,65**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	530.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	3.313.275,64	4.917.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	2.796.586,04	4.077.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	

		(x)	(y)	(z)	aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.450.000,00	8.450.000,00	796.526,67	9,43
Proveniente da União	7.850.000,00	7.850.000,00	796.526,67	10,15
Proveniente dos Estados	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.450.000,00**	**8.450.000,00**	**796.526,67**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)		**% (d/c) x 100 (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.679.750,00	7.119.750,00	1.292.617,39	18,16	1.286.117,39	18,06	879.615,15	12,35	0,00
Despesas Correntes	5.589.750,00	6.029.750,00	1.292.617,39	21,44	1.286.117,39	21,33	879.615,15	14,59	0,00
Despesas de Capital	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	80.000,00	80.000,00	10.000,00	12,50	10.000,00	12,50	10.000,00	12,50	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	10.000,00	12,50	10.000,00	12,50	10.000,00	12,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.974.750,00**	**7.414.750,00**	**1.302.617,39**	**17,57**	**1.296.117,39**	**17,48**	**889.615,15**	**12,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.458.000,00	11.515.500,00	2.332.063,66	20,25	1.816.415,28	15,77	1.305.927,20	11,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	125.000,00	125.000,00	10.000,00	8,00	10.000,00	8,00	10.000,00	8,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.834.000,00**	**11.891.500,00**	**2.342.063,66**	**19,70**	**1.826.415,28**	**15,36**	**1.315.927,20**	**11,07**	**0,00**

NOTA:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:E21193F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Em reais	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.388.100,00	221.509,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	110.100,00	14.991,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	105.000,00	11.669,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	615.000,00	76.463,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	558.000,00	118.385,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.059.000,00	5.525.087,32
2.1- Cota-Parte FPM	19.700.000,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.045.709,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	1.292,40
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	80,15
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	30.955,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**25.447.100,00**	**5.746.596,93**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.471.800,00**	**1.105.017,46**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.889.975,00**	**331.631,77**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.175.000,00	1.652.826,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.015.000,00	1.256.527,67
6.1.1- Principal	7.000.000,00	1.253.771,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	2.756,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.000,00	0,00
6.2.1- Principal	150.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	371.340,10
6.3.1- Principal	1.000.000,00	371.340,10
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	24.958,98
6.4.1- Principal	10.000,00	24.958,98
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.528.200,00**	**148.753,68**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.652.826,75**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM

(Por Subfunção)	(c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.635.000,00	1.298.880,92	1.297.404,72	1.297.404,72	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.635.000,00	1.298.880,92	1.297.404,72	1.297.404,72	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.990.000,00	406.576,37	406.244,63	406.244,63	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.645.000,00	892.304,55	891.160,09	891.160,09	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9](i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.298.880,92	1.297.404,72	1.297.404,72	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.298.880,92	1.297.404,72	1.297.404,72	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.139.507,44	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	185.670,05	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	55.701,02	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	165.282,68	355.422,03	24.958,98	0,00	1,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	687.717,84	180.026,22	0,00	0,00	0,00	180.026,22
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	687.717,84	180.026,22	0,00	0,00	0,00	180.026,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.635.000,00	1.298.880,92	1.297.404,72	1.297.404,72	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.990.000,00	406.576,37	406.244,63	406.244,63	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.990.000,00	406.576,37	406.244,63	406.244,63	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.645.000,00	892.304,55	891.160,09	891.160,09	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.105.017,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	180.026,22
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**924.991,24**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.792.071,26	924.991,24	16,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[5]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.980.000,00	71.618,87
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	960.000,00	71.618,35
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	57.585,56
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	200.000,00	14.032,61
31.1.4- PNATE	50.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.020.000,00	0,52
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.027.995,00	33.115,00	2.635,00	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.627.995,00	33.115,00	2.635,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.266.500,00	2.028.579,29	1.515.256,80	1.508.098,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.837.500,00	1.978.811,04	1.515.256,80	1.508.098,35	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.955.500,00	1.340.555,25	1.339.079,05	1.339.079,05	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.882.000,00	638.255,79	176.177,75	169.019,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.429.000,00	49.768,25	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.429.000,00	49.768,25	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.737.864,59	154.938,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.652.826,75	57.585,56
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.297.404,72	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.382.442,56	212.524,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.382.442,56	212.524,52
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do §		

2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024		
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***
Prefeito(a)	Contador CRC/RN 4475	Secretário(a)

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:63146BDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**

Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)					

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)					
NOTA:					
FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024					

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:090F3048

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	16.080,25	752.794,81	663.979,92		104.895,14	214.920,77	1.881.863,65	1.280.636,64	1.155.309,43	192.729,08	748.745,91	853.641,05
PODER EXECUTIVO	16.080,25	752.794,81	663.979,92		104.895,14	214.920,77	1.881.863,65	1.280.636,64	1.155.309,43	192.729,08	748.745,91	853.641,05
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												

Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-												
ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	**16.080,25**	**752.794,81**	**663.979,92**		**104.895,14**	**214.920,77**	**1.881.863,65**	**1.280.636,64**	**1.155.309,43**	**192.729,08**	**748.745,91**	**853.641,05**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos					**Inscritos**						
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
RESTOS A PAGAR (INTRA-												
ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
NOTA:												

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:A10F30B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Fevereiro/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.160.072,30	7.502.805,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.908.100,00	282.990,37
IPTU	110.100,00	14.991,22
ISS	615.000,00	76.463,39
ITBI	105.000,00	11.669,39
IRRF	558.000,00	118.385,61
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	520.000,00	61.480,76
Contribuições	450.000,00	64.038,62
Receita patrimonial	112.000,00	24.965,63
Aplicações Financeiras (II)	112.000,00	24.965,63
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	40.097.700,00	7.116.294,39
Cota-Parte do FPM	16.100.000,00	3.557.639,72
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	837.181,94
Cota-Parte do IPVA	280.000,00	30.955,63
Cota-Parte do ITR	800,00	64,13
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	1.292,40
Transferências do FUNDEB	8.160.000,00	1.650.070,22
Outras Transferências Correntes	12.350.500,00	1.039.090,35
Demais Receitas Correntes	592.272,30	14.516,71
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	592.272,30	14.516,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	43.048.072,30	7.477.840,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.800.000,00	
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	50.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	8.750.000,00	
Convênios	3.150.000,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
Outras Transferências de Capital	5.600.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.800.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**51.848.072,30**	**7.477.840,09**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**51.848.072,30**	**7.477.840,09**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.225.140,60	7.573.563,12	5.137.728,83	4.520.134,18	663.979,92	396.566,61	398.348,61
Pessoal e Encargos Sociais	19.750.925,10	2.895.244,24	2.865.002,14	2.865.002,14	40.991,71	2.503,21	4.285,21
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.459.215,50	4.678.318,88	2.272.726,69	1.655.132,04	622.988,21	394.063,40	394.063,40
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.459.215,50	4.678.318,88	2.272.726,69	1.655.132,04	622.988,21	394.063,40	394.063,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.210.140,60	7.573.563,12	5.137.728,83	4.520.134,18	663.979,92	396.566,61	398.348,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.334.931,70	286.026,93	181.358,68	181.358,68		884.070,03	756.960,82
Investimentos	10.959.931,70	115.666,29	10.998,04	10.998,04		884.070,03	756.960,82
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.375.000,00	170.360,64	170.360,64	170.360,64			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.959.931,70	115.666,29	10.998,04	10.998,04		884.070,03	756.960,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**47.420.072,30**	**7.689.229,41**	**5.148.726,87**	**4.531.132,22**	**663.979,92**	**1.280.636,64**	**1.155.309,43**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							Em reais
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**47.420.072,30**	**7.689.229,41**	**5.148.726,87**	**4.531.132,22**	**663.979,92**	**1.280.636,64**	**1.155.309,43**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**1.127.418,52**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**1.127.418,52**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência							
JUROS NOMINAIS						**Até Fevereiro/2024**	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)						24.965,63	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						**1.152.384,15**	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	9.897.681,81	13.317.897,80
DEDUÇÕES (XL)	1.694.488,25	3.221.670,39
Disponibilidade de Caixa	1.694.488,25	3.221.670,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.900.168,69	3.082.065,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	768.447,61	230.222,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	562.767,17	369.826,83
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.203.193,56	10.096.227,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-1.893.033,85**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-538.225,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-2.431.259,11**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-2.456.224,74**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.810.072,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	48.810.072,30
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
NOTA:	

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	*MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA*	*ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA*
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:E1AF3C58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO

A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.810.072,30	48.810.072,30	7.502.805,72	15,37	7.502.805,72	15,37	41.307.266,58
RECEITAS CORRENTES	43.160.072,30	43.160.072,30	7.502.805,72	17,38	7.502.805,72	17,38	35.657.266,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.908.100,00	1.908.100,00	282.990,37	14,83	282.990,37	14,83	1.625.109,63
Impostos	1.388.100,00	1.388.100,00	221.509,61	15,96	221.509,61	15,96	1.166.590,39
Taxas	520.000,00	520.000,00	61.480,76	11,82	61.480,76	11,82	458.519,24
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	64.038,62	14,23	64.038,62	14,23	385.961,38
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	64.038,62	14,23	64.038,62	14,23	385.961,38
RECEITA PATRIMONIAL	112.000,00	112.000,00	24.965,63	22,29	24.965,63	22,29	87.034,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	112.000,00	112.000,00	24.965,63	22,29	24.965,63	22,29	87.034,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00					550.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	550.000,00	550.000,00					550.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.097.700,00	40.097.700,00	7.116.294,39	17,75	7.116.294,39	17,75	32.981.405,61
Transferências da União e de suas Entidades	28.166.300,00	28.166.300,00	4.946.269,38	17,56	4.946.269,38	17,56	23.220.030,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.891.400,00	4.891.400,00	916.253,87	18,73	916.253,87	18,73	3.975.146,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	1.253.771,14	17,91	1.253.771,14	17,91	5.746.228,86
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	40.000,00	40.000,00					40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.272,30	42.272,30	14.516,71	34,34	14.516,71	34,34	27.755,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	14.516,71	58,07	14.516,71	58,07	10.483,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	17.272,30	17.272,30					17.272,30
RECEITAS DE CAPITAL	5.650.000,00	5.650.000,00					5.650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							

Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.600.000,00	5.600.000,00					5.600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.850.000,00	3.850.000,00					3.850.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00					1.600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00					150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.810.072,30	48.810.072,30	7.502.805,72	15,37	7.502.805,72	15,37	41.307.266,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**48.810.072,30**	**48.810.072,30**	**7.502.805,72**	**15,37**	**7.502.805,72**	**15,37**	**41.307.266,58**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**48.810.072,30**	**48.810.072,30**	**7.502.805,72**	**15,37**	**7.502.805,72**	**15,37**	**41.307.266,58**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.810.072,30	48.810.072,30	7.859.590,05	7.859.590,05	40.950.482,25	5.319.087,51	5.319.087,51	43.490.984,79	4.701.492,86	
DESPESAS CORRENTES	36.100.840,60	36.225.140,60	7.573.563,12	7.573.563,12	28.651.577,48	5.137.728,83	5.137.728,83	31.087.411,77	4.520.134,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843.925,10	19.750.925,10	2.895.244,24	2.895.244,24	16.855.680,86	2.865.002,14	2.865.002,14	16.885.922,96	2.865.002,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.241.915,50	16.459.215,50	4.678.318,88	4.678.318,88	11.780.896,62	2.272.726,69	2.272.726,69	14.186.488,81	1.655.132,04	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	12.459.231,70	12.334.931,70	286.026,93	286.026,93	12.048.904,77	181.358,68	181.358,68	12.153.573,02	181.358,68	
INVESTIMENTOS	11.084.231,70	10.959.931,70	115.666,29	115.666,29	10.844.265,41	10.998,04	10.998,04	10.948.933,66	10.998,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**170.360,64**	**170.360,64**	**1.204.639,36**	**170.360,64**	**170.360,64**	**1.204.639,36**	**170.360,64**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00			250.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.810.072,30	48.810.072,30	7.859.590,05	7.859.590,05	40.950.482,25	5.319.087,51	5.319.087,51	43.490.984,79	4.701.492,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**48.810.072,30**	**48.810.072,30**	**7.859.590,05**	**7.859.590,05**	**40.950.482,25**	**5.319.087,51**	**5.319.087,51**	**43.490.984,79**	**4.701.492,86**	
SUPERÁVIT (XIII)							2.183.718,21			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.810.072,30	48.810.072,30	7.859.590,05	7.859.590,05	40.950.482,25	5.319.087,51	7.502.805,72	41.307.266,58	4.701.492,86	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							

RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
NOTA:										

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024		
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:82DC9D83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE DE 2024 - MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.059.637,83	40.059.637,83	6.723.474,50	16,78	6.723.474,50	16,78	33.336.163,33
RECEITAS CORRENTES	34.037.137,83	34.037.137,83	6.723.474,50	19,75	6.723.474,50	19,75	27.313.663,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	601.000,00	601.000,00	178.623,64	29,72	178.623,64	29,72	422.376,36
Impostos	529.000,00	529.000,00	167.963,14	31,75	167.963,14	31,75	361.036,86
Taxas	72.000,00	72.000,00	10.660,50	14,81	10.660,50	14,81	61.339,50
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	13.801,11	15,33	13.801,11	15,33	76.198,89
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	13.801,11	15,33	13.801,11	15,33	76.198,89
RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	207.000,00	73.746,78	35,63	73.746,78	35,63	133.253,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	202.000,00	202.000,00	70.281,30	34,79	70.281,30	34,79	131.718,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	3.465,48	69,31	3.465,48	69,31	1.534,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.139.137,83	33.139.137,83	6.457.302,97	19,49	6.457.302,97	19,49	26.681.834,86
Transferências da União e de suas Entidades	24.531.737,83	24.531.737,83	4.136.010,67	16,86	4.136.010,67	16,86	20.395.727,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.728.400,00	5.728.400,00	1.801.664,95	31,45	1.801.664,95	31,45	3.926.735,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	103.000,00	103.000,00	23.840,53	23,15	23.840,53	23,15	79.159,47
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.776.000,00	2.776.000,00	495.786,82	17,86	495.786,82	17,86	2.280.213,18
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	6.022.500,00	6.022.500,00	-	-	-	-	6.022.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00

Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.712.500,00	5.712.500,00	-	-	-	-	5.712.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.247.500,00	4.247.500,00	-	-	-	-	4.247.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.465.000,00	1.465.000,00	-	-	-	-	1.465.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.059.637,83	40.059.637,83	6.723.474,50	16,78	6.723.474,50	16,78	33.336.163,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.059.637,83	40.059.637,83	6.723.474,50	16,78	6.723.474,50	16,78	33.336.163,33
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.939.637,83	39.939.637,83	8.529.807,06	8.529.807,06	31.409.830,77	8.179.731,75	8.179.731,75	31.759.906,08	8.116.335,73	-
DESPESAS CORRENTES	28.299.375,83	28.923.245,68	7.462.024,99	7.462.024,99	21.461.220,69	7.111.949,68	7.111.949,68	21.811.296,00	7.048.553,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.725.159,83	10.859.222,49	2.579.245,10	2.579.245,10	8.279.977,39	2.456.538,46	2.456.538,46	8.402.684,03	2.446.203,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.787,00	78.787,00	5.209,14	5.209,14	73.577,86	5.209,14	5.209,14	73.577,86	5.209,14	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.495.429,00	17.985.236,19	4.877.570,75	4.877.570,75	13.107.665,44	4.650.202,08	4.650.202,08	13.335.034,11	4.597.141,18	-
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	17.495.429,00	17.985.236,19	4.877.570,75	4.877.570,75	13.107.665,44	4.650.202,08	4.650.202,08	13.335.034,11	4.597.141,18	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.181.500,00	10.557.630,15	1.067.782,07	1.067.782,07	9.489.848,08	1.067.782,07	1.067.782,07	9.489.848,08	1.067.782,07	-
INVESTIMENTOS	10.621.500,00	9.997.630,15	995.613,10	995.613,10	9.002.017,05	995.613,10	995.613,10	9.002.017,05	995.613,10	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	460.000,00	72.168,97	72.168,97	387.831,03	72.168,97	72.168,97	387.831,03	72.168,97	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.762,00	458.762,00	-	-	458.762,00	-	-	458.762,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.059.637,83	40.059.637,83	8.529.807,06	8.529.807,06	31.529.830,77	8.179.731,75	8.179.731,75	31.879.906,08	8.116.335,73	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAME NTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.059.637,83	40.059.637,83	8.529.807,06	8.529.807,06	31.529.830,77	8.179.731,75	8.179.731,75	31.879.906,08	8.116.335,73	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .										
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.										
NOTA:										

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de For mação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão	-	-	-	-	-	-	-
, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida des	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	120.000,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.939.637,83	39.939.637,83	8.529.807,06	8.529.807,06	100,00	31.409.830,77	8.179.731,75	8.179.731,75	100,00	31.759.906,08	-

LEGISLATIVA	1.162.159,83	1.260.000,00	520.324,00	520.324,00	6,10	739.676,00	170.248,76	170.248,76	2,08	1.089.751,24	-
Ação Legislativa	1.162.159,83	1.260.000,00	520.324,00	520.324,00	6,10	739.676,00	170.248,76	170.248,76	2,08	1.089.751,24	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	73.000,00	73.000,00	-	-	-	73.000,00	-	-	-	73.000,00	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	73.000,00	73.000,00	-	-	-	73.000,00	-	-	-	73.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	4.866.430,00	4.894.534,50	1.155.963,79	1.155.963,79	13,55	3.738.570,71	1.155.963,79	1.155.963,79	14,13	3.738.570,71	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	3.691.643,00	3.752.314,66	967.538,75	967.538,75	11,34	2.784.775,91	967.538,75	967.538,75	11,83	2.784.775,91	-
Administração Financeira	1.174.787,00	1.142.219,84	188.425,04	188.425,04	2,21	953.794,80	188.425,04	188.425,04	2,30	953.794,80	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.318.000,00	1.327.803,33	153.416,61	153.416,61	1,80	1.174.386,72	153.416,61	153.416,61	1,88	1.174.386,72	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	127.000,00	10.057,60	10.057,60	0,12	116.942,40	10.057,60	10.057,60	0,12	116.942,40	-
Assistência Comunitária	1.191.000,00	1.200.803,33	143.359,01	143.359,01	1,68	1.057.444,32	143.359,01	143.359,01	1,75	1.057.444,32	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	14.995.048,00	14.985.530,33	3.165.701,15	3.165.701,15	37,11	11.819.829,18	3.165.701,10	3.165.701,10	38,70	11.819.829,23	-
Atenção Básica	1.500.000,00	1.500.000,00	888.244,55	888.244,55	10,41	611.755,45	888.244,55	888.244,55	10,86	611.755,45	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.123.048,00	13.113.530,33	2.174.117,77	2.174.117,77	25,49	10.939.412,56	2.174.117,72	2.174.117,72	26,58	10.939.412,61	-
Suporte Profilático e Terapêutico	205.000,00	205.000,00	42.679,71	42.679,71	0,50	162.320,29	42.679,71	42.679,71	0,52	162.320,29	-
Vigilância Sanitária	153.000,00	153.000,00	60.659,12	60.659,12	0,71	92.340,88	60.659,12	60.659,12	0,74	92.340,88	-
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00	-	-	-	14.000,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.845.000,00	6.765.361,82	1.037.489,00	1.037.489,00	12,16	5.727.872,82	1.037.489,00	1.037.489,00	12,68	5.727.872,82	-
Ensino Fundamental	5.997.000,00	5.917.361,82	957.713,00	957.713,00	11,23	4.959.648,82	957.713,00	957.713,00	11,71	4.959.648,82	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	848.000,00	848.000,00	79.776,00	79.776,00	0,94	768.224,00	79.776,00	79.776,00	0,98	768.224,00	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	1.239.000,00	1.527.562,50	765.812,29	765.812,29	8,98	761.750,21	765.812,29	765.812,29	9,36	761.750,21	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
Difusão Cultural	1.174.000,00	1.462.562,50	765.812,29	765.812,29	8,98	696.750,21	765.812,29	765.812,29	9,36	696.750,21	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	4.713.500,00	4.406.874,60	873.317,25	873.317,25	10,24	3.533.557,35	873.317,23	873.317,23	10,68	3.533.557,37	-
Infra-Estrutura Urbana	4.528.500,00	4.221.874,60	873.317,25	873.317,25	10,24	3.348.557,35	873.317,23	873.317,23	10,68	3.348.557,37	-
Serviços Urbanos	75.000,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
HABITAÇÃO	560.000,00	560.000,00	-	-	-	560.000,00	-	-	-	560.000,00	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	560.000,00	560.000,00	-	-	-	560.000,00	-	-	-	560.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	60.062,75	-	-	-	60.062,75	-	-	-	60.062,75	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	170.000,00	60.062,75	-	-	-	60.062,75	-	-	-	60.062,75	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.049.000,00	980.769,82	173.020,89	173.020,89	2,03	807.748,93	173.020,89	173.020,89	2,12	807.748,93	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.049.000,00	980.769,82	173.020,89	173.020,89	2,03	807.748,93	173.020,89	173.020,89	2,12	807.748,93	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	800.000,00	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	115.000,00	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	115.000,00	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	1.616.500,00	1.616.500,00	248.507,39	248.507,39	2,91	1.367.992,61	248.507,39	248.507,39	3,04	1.367.992,61	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	1.616.500,00	1.616.500,00	248.507,39	248.507,39	2,91	1.367.992,61	248.507,39	248.507,39	3,04	1.367.992,61	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	417.000,00	566.638,18	436.254,69	436.254,69	5,11	130.383,49	436.254,69	436.254,69	5,33	130.383,49	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	407.000,00	556.638,18	436.254,69	436.254,69	5,11	120.383,49	436.254,69	436.254,69	5,33	120.383,49	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	**40.059.637,83**	**40.059.637,83**	**8.529.807,06**	**8.529.807,06**	**100,00**	**31.529.830,77**	**8.179.731,75**	**8.179.731,75**	**100,00**	**31.879.906,08**	**-**
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											
NOTA:											

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**	**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A**	

ORÇAMENTÁRIAS			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									1o Bimestre/2024		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAÚDE	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DE ALMINO AFONSO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**1o Bimestre/2024**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DE ALMINO AFONSO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									**1o Bimestre/2024**		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Março	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.487.347,81**	**2.429.114,84**	**2.406.457,92**	**2.890.471,96**	**2.696.704,30**	**2.176.060,29**	**40.254.437,60**	**36.983.207,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.941,22	51.042,42	62.579,36	65.216,11	73.690,42	63.279,08	854.455,96	601.000,00
IPTU	2.375,20	2.652,52	3.376,40	3.318,48	2.005,07	4.881,86	55.168,63	45.000,00
ISS	15.627,44	6.707,61	20.036,19	22.078,72	32.418,95	14.630,02	235.357,45	160.000,00
ITBI	-	-	-	-	317,18	-	2.259,38	4.000,00
IRRF	40.211,26	39.327,13	38.657,39	38.420,05	38.687,73	40.571,84	527.710,55	320.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.727,32	2.355,16	509,38	1.398,86	261,49	3.195,36	33.959,95	72.000,00
Contribuições	7.509,47	6.494,65	2.980,14	4.551,00	3.448,92	4.332,24	63.156,16	90.000,00
Receita Patrimonial	21.614,15	21.611,06	14.388,13	24.644,13	14.476,80	23.271,91	350.072,23	207.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.614,15	21.611,06	14.388,13	24.644,13	14.476,80	23.271,91	334.346,64	202.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	15.725,59	5.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.398.282,97	2.349.966,71	2.326.510,29	2.796.060,72	2.605.088,16	2.083.236,24	38.984.728,43	36.085.207,83
Cota-Parte do FPM	2.081.789,78	2.380.135,38	2.645.902,60	2.471.253,18	3.060.944,62	2.093.343,62	32.147.574,00	27.876.019,66
Cota-Parte do ICMS	190.636,79	180.180,49	228.602,60	196.977,75	222.608,21	235.320,26	2.633.938,30	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.846,06	22.258,41	21.582,55	22.157,99	18.526,36	21.860,85	202.620,13	160.000,00
Cota-Parte do ITR	-	6,31	-	5.140,40	-	5,00	6.540,82	2.125,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	316,94	337,90	303,85	378,90	344,24	306,40	4.066,62	3.000,00
Transferências do FUNDEB	170.187,68	182.304,28	204.179,59	204.029,57	174.605,87	192.335,61	2.418.856,37	2.836.000,00
Outras Transferências Correntes	-59.797,82	-415.559,60	-774.364,44	-104.180,61	-872.244,68	-460.239,04	1.567.587,77	3.403.063,17
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	1.940,82	2.024,82	-
DEDUÇÕES (II)	246.306,28	275.015,14	312.487,53	287.548,88	226.765,48	256.399,37	3.468.309,26	2.946.070,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	246.306,28	275.015,14	312.487,53	287.548,88	226.765,48	256.399,37	3.468.309,26	2.946.070,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.241.041,53	2.154.099,70	2.093.970,39	2.602.923,08	2.469.938,82	1.919.660,92	36.786.128,34	34.037.137,83
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	2.241.041,53	2.154.099,70	2.093.970,39	2.602.923,08	2.469.938,82	1.919.660,92	36.786.128,34	34.037.137,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitário s de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	194.012,78	615.727,24	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.241.041,53**	**2.154.099,70**	**2.093.970,39**	**2.602.923,08**	**2.469.938,82**	**1.919.660,92**	**36.786.128,34**	**34.037.137,83**
PREFEITURA DE ALMINO AFONSO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.834.832,04**	**4.720.677,78**	**3.916.733,00**	**6.224.085,69**	**2.535.406,71**	**4.936.545,26**	**40.254.437,60**	**36.983.207,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.443,92	62.331,02	83.105,80	99.202,97	106.156,44	72.467,20	854.455,96	601.000,00
IPTU	5.208,66	2.887,27	4.309,15	5.245,53	12.264,20	6.644,29	55.168,63	45.000,00
ISS	9.038,28	20.646,27	34.517,26	14.571,68	17.778,12	27.306,91	235.357,45	160.000,00
ITBI	-	-	-	160,00	1.310,05	472,15	2.259,38	4.000,00
IRRF	38.099,08	37.950,18	41.222,90	72.375,57	67.185,95	35.001,47	527.710,55	320.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.097,90	847,30	3.056,49	6.850,19	7.618,12	3.042,38	33.959,95	72.000,00
Contribuições	4.229,49	4.432,19	4.622,79	6.754,16	6.679,78	7.121,33	63.156,16	90.000,00
Receita Patrimonial	36.083,26	53.160,39	31.675,19	35.400,43	44.885,26	28.861,52	350.072,23	207.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.008,22	40.975,32	31.675,19	35.400,43	41.419,78	28.861,52	334.346,64	202.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	75,04	12.185,07	-	-	3.465,48	-	15.725,59	5.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.738.991,37	4.600.754,18	3.797.329,22	6.082.728,13	2.377.685,23	4.828.095,21	38.984.728,43	36.085.207,83
Cota-Parte do FPM	2.133.951,74	1.981.934,44	2.571.489,48	4.083.705,76	2.815.179,86	3.827.943,54	32.147.574,00	27.876.019,66
Cota-Parte do ICMS	206.841,89	200.183,15	283.384,49	282.274,35	253.991,32	152.937,00	2.633.938,30	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.102,84	13.601,73	12.051,89	17.308,66	13.419,97	5.902,82	202.620,13	160.000,00
Cota-Parte do ITR	135,00	1.067,15	14,52	-	172,44	-	6.540,82	2.125,00
	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	397,10	443,61	363,49	395,73	234,53	243,93	4.066,62	3.000,00
Transferências do FUNDEB	167.994,16	170.972,91	215.725,53	240.734,35	231.262,40	264.524,42	2.418.856,37	2.836.000,00
Outras Transferências Correntes	210.265,10	2.232.247,65	713.996,28	1.458.005,74	-936.829,80	576.288,99	1.567.587,77	3.403.063,17
Outras Receitas Correntes	84,00	-	-	-	-	-	2.024,82	-
DEDUÇÕES (II)	223.650,81	238.443,42	313.828,69	339.386,19	333.513,97	414.963,50	3.468.309,26	2.946.070,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	223.650,81	238.443,42	313.828,69	339.386,19	333.513,97	414.963,50	3.468.309,26	2.946.070,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.611.181,23	4.482.234,36	3.602.904,31	5.884.699,50	2.201.892,74	4.521.581,76	36.786.128,34	34.037.137,83
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	2.611.181,23	4.482.234,36	3.602.904,31	5.884.699,50	2.201.892,74	4.521.581,76	36.786.128,34	34.037.137,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar t. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitário s de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	1.203,85	103.455,19	63.008,64	188.892,12	64.977,69	176,97	615.727,24	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.611.181,23**	**4.482.234,36**	**3.602.904,31**	**5.884.699,50**	**2.201.892,74**	**4.521.581,76**	**36.786.128,34**	**34.037.137,83**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-

Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**-**	**-**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = - (IV – V)2		-	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	

Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-

Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	**APORTES REALIZADOS**
RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre (b)**
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1o Bimestre/2024	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre RECEITAS ATUALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	34.037.137,83	6.723.474,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	601.000,00	178.623,64
IPTU	45.000,00	18.908,49
ISS	160.000,00	45.085,03
ITBI	4.000,00	1.782,20
IRRF	320.000,00	102.187,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.000,00	10.660,50
Contribuições	90.000,00	13.801,11
Receita Patrimonial	207.000,00	73.746,78
Aplicações Financeiras (II)	202.000,00	70.281,30
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.465,48
Transferências Correntes	33.139.137,83	6.457.302,97
Cota-Parte do FPM	11.402.039,83	2.654.504,34
Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	325.542,69
Cota-Parte do IPVA	128.000,00	19.322,79
Cota-Parte do ITR	1.625,00	137,96
	-	-
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	478,46
Transferências do FUNDEB	2.836.000,00	495.786,82
Outras Transferências Correntes	17.325.073,00	2.961.020,89
Demais Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	33.835.137,83	6.653.193,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS)(VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	6.022.500,00	-
Operações de Crédito (VIII)	160.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	100.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	100.000,00	-
Transferências de Capital	5.712.500,00	-
Convênios	5.712.500,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-

Outras Receitas de Capital Primárias	**50.000,00**	**-**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**5.862.500,00**	**-**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**-**	**-**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**-**	**-**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**39.697.637,83**	**6.653.193,20**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	**39.697.637,83**	**6.653.193,20**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS**	**PROCESSADOS PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.043.245,68	7.462.024,99	7.111.949,68	7.048.553,66	151.298,47	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.979.222,49	2.579.245,10	2.456.538,46	2.446.203,34	23.896,96	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	78.787,00	5.209,14	5.209,14	5.209,14	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.985.236,19	4.877.570,75	4.650.202,08	4.597.141,18	127.401,51	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	28.964.458,68	7.456.815,85	7.106.740,54	7.043.344,52	151.298,47	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.557.630,15	1.067.782,07	1.067.782,07	1.067.782,07	10.196,03	-	-
Investimentos	9.997.630,15	995.613,10	995.613,10	995.613,10	10.196,03	-	-
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	460.000,00	72.168,97	72.168,97	72.168,97	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI II) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.097.630,15	995.613,10	995.613,10	995.613,10	10.196,03	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	458.762,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XX XI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX X)	39.520.850,83	8.452.428,95	8.102.353,64	8.038.957,62	161.494,50	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.520.850,83	8.452.428,95	8.102.353,64	8.038.957,62	161.494,50	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**-1.547.258,92**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI Ia - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**-1.547.258,92**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	**2.813.234,83**
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	70.281,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	5.209,14
	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	-1.482.186,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r eferência	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.040.002,17	962.624,06
DEDUÇÕES (XL)	6.118.018,59	4.725.157,36
Disponibilidade de Caixa	6.118.018,59	4.725.157,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.749.281,19	5.181.101,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	162.814,50	1.320,00
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	468.448,10	454.623,65
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.078.016,42	-3.762.533,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.315.483,12
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-161.494,50	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	
	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XL VII)	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES D A DC (XLVIII)	-	
	-	
	-	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-1.476.977,62	
	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XX XVI - XXXVII)	-1.542.049,78	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)						Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e = (a+b)-(c+d))**	
	Em Exercício Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)**				

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	162.814,50	161.494,50	-	1.320,00	1.320,00	
PODER EXECUTIVO	-	162.814,50	161.494,50	-	1.320,00	1.320,00	
GABINETE DO PREFEITO	-	14.821,54	14.821,54	-	-	-	
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	-	66.237,58	66.237,58	-	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	-	4.638,92	4.638,92	-	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	-	7.233,42	7.233,42	-	-	-	
SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS	-	35.944,07	35.944,07	-	-	-	
SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA	-	4.436,50	4.436,50	-	-	-	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ALMINO AFONSO	-	25.382,47	25.382,47	-	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	-	**1.320,00**	-	-	**1.320,00**	**1.320,00**	

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						
	Inscritos		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k = (f+g) - (i+j))**	**Saldo Total (L = e + k)**
	Em Exercício Anteriores (f)	**Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	1.320,00
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	1.320,00
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP, SERV. PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN. DE SAUDE PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ALMINO AFONSO	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	-	-	-	-	-	-	**1.320,00**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	529.000,00	167.963,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	18.908,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.000,00	1.782,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.000,00	45.085,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	320.000,00	102.187,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.919.135,00	3.748.463,71
2.1- Cota-Parte FPM	13.954.010,00	3.321.561,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.954.010,00	3.321.561,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	406.928,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	478,46
2.4- Cota-Parte ITR	2.125,00	172,44
2.5- Cota-Parte IPVA	160.000,00	19.322,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.448.135,00	3.916.426,85
	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.183.827,00	749.692,74
	-	-
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2. 1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	928.206,75	229.413,97
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.836.000,00	495.786,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.776.000,00	495.786,82
6.1.1- Principal	2.776.000,00	495.786,82

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000,00	-
6.3.1- Principal	60.000,00	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-407.827,00	-253.905,92

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	495.786,82

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.836.000,00	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.346.000,00	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.346.000,00	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	490.000,00	-	-	-	-
10.2.1- Educação Infantil	60.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	430.000,00	-	-	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)**

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	347.050,77	771.851,03	771.851,03	155,68
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC AÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)**	**% NÃO APLICADO (p)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	49.578,68	-276.064,21	-276.064,21	-	-55,68

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS	378.000,00	79.776,00	79.776,00	79.776,00	-	
20.1- Educação Infantil	378.000,00	79.776,00	79.776,00	79.776,00	-	
20.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	430.000,00	-	-	-	-	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	-	-	-	-	

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					79.776,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					749.692,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-276.064,21
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.105.532,95
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)			VALOR APLICADO (v)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	979.106,71			1.105.532,95	28,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	130.198,61	-	128.878,61	-	1.320,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	130.198,61	-	128.878,61	-	1.320,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VA AR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.066.000,00	112.207,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ ÃO FINANCEIRA)	2.066.000,00	112.207,93
31.1.1- Salário-Educação	103.000,00	23.840,53
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	135.000,00	5.712,60
31.1.4 - PNATE	70.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.758.000,00	82.654,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1o Bimestre/2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REC EITAS	400.000,00	8.257,07	8.257,07	8.257,07	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	8.257,07	8.257,07	8.257,07	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	3.614.000,00	859.884,10	859.884,10	859.884,10	-
33.1- Despesas Correntes	5.371.000,00	1.037.489,00	1.037.489,00	1.031.047,00	-
33.1.1- Pessoal Ativo	3.137.000,00	771.851,03	771.851,03	771.851,03	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	4.000,00	-	-	-	-

filantrópicas sem fins lucra tivos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.230.000,00	265.637,97	265.637,97	259.195,97	-
33.2- Despesas de Capital	1.394.361,82	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucr ativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.394.361,82	-	-	-	-

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	0,30	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	495.786,82	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	771.851,03	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-276.063,91	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-276.063,91	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	160.000,00	-	160.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.557.630,15	1.067.782,07	9.489.848,08
Investimentos	9.997.630,15	995.613,10	9.002.017,05
Inversões Financeiras	100.000,00	-	100.000,00
Amortização da Dívida	460.000,00	72.168,97	387.831,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.557.630,15	1.067.782,07	9.489.848,08
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**10.397.630,15**	**1.067.782,07**	**9.329.848,08**

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
-	-	-	-	-

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
-	-	-	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: :

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — **1o Bimestre/2024**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h = d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (I)**			**EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf;IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)**	
VALOR (III)	-			-		-	
FONTE Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às							
NOTA							

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**529.000,00**	**529.000,00**	**167.963,14**	**31,75**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	18.908,49	42,02
IPTU	45.000,00	45.000,00	18.908,49	42,02
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.000,00	4.000,00	1.782,20	44,56
ITBI	4.000,00	4.000,00	1.782,20	44,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	45.085,03	28,18
ISS	160.000,00	160.000,00	45.085,03	28,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	320.000,00	320.000,00	102.187,42	31,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.924.134,83**	**15.924.135,00**	**3.748.972,73**	**23,54**
Cota-Parte FPM	13.954.009,83	13.954.010,00	3.321.561,70	23,80
Cota-Parte ITR	2.125,00	2.125,00	172,44	8,11
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	19.322,79	12,08
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	406.928,32	22,61
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	478,46	15,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	509,02	10,18
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.453.134,83**	**16.453.135,00**	**3.916.935,87**	**23,81**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados		RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.567.975,00	3.568.275,52	416.664,41	11,68	416.664,41	11,68	412.140,05	11,55	-
Despesas Correntes	3.467.975,00	3.468.275,52	416.664,41	12,01	416.664,41	12,01	412.140,05	11,88	-
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(X)									
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.567.975,00**	**3.568.275,52**	**416.664,41**	**11,68**	**416.664,41**	**11,68**	**412.140,05**	**11,55**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	416.664,41	416.664,41	412.140,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**416.664,41**	**416.664,41**	**412.140,05**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	587.540,38	587.540,38	587.540,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	587.540,38	587.540,38	587.540,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	170.875,97	175.400,33	587.509,38
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim o de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**10,64**	**10,64**	**10,52**

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos[2]**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]**

Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	4.436,50	4.436,50	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
	-	-	-	-
	-	-	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.262.073,00	9.262.073,00	1.614.833,50	17,43
Proveniente da União	7.346.073,00	7.346.073,00	1.264.833,50	17,22
Proveniente dos Estados	1.916.000,00	1.916.000,00	350.000,00	18,27
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.600.000,00	1.600.000,00	888.244,55	55,52	888.244,55	55,52	888.244,55	55,52	-
Despesas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	888.244,55	55,52	888.244,55	55,52	888.244,55	55,52	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	9.555.073,00	9.545.254,81	1.757.453,36	18,41	1.757.453,31	18,41	1.754.882,31	18,38	-
Despesas Correntes	7.165.073,00	7.264.819,41	1.696.328,36	23,35	1.696.328,31	23,35	1.693.757,31	23,31	-
Despesas de Capital	2.390.000,00	2.280.435,40	61.125,00	2,68	61.125,00	2,68	61.125,00	2,68	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	205.000,00	205.000,00	42.679,71	20,82	42.679,71	20,82	42.679,71	20,82	-
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	42.679,71	20,82	42.679,71	20,82	42.679,71	20,82	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	153.000,00	153.000,00	60.659,12	39,65	60.659,12	39,65	60.659,12	39,65	-
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	60.659,12	39,65	60.659,12	39,65	60.659,12	39,65	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								**1o Bimestre/2024**	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.600.000,00	1.600.000,00	888.244,55	55,52	888.244,55	55,52	888.244,55	55,52	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	13.123.048,00	13.113.530,33	2.174.117,77	16,58	2.174.117,72	16,58	2.167.022,36	16,53	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	205.000,00	205.000,00	42.679,71	20,82	42.679,71	20,82	42.679,71	20,82	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	153.000,00	153.000,00	60.659,12	39,65	60.659,12	39,65	60.659,12	39,65	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVI I)	**15.095.048,00**	**15.085.530,33**	**3.165.701,15**	**20,99**	**3.165.701,10**	**20,99**	**3.158.605,74**	**20,94**	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EX. 2025**	**EX. 2026**	**EX. 2027**	**EX. 2028**	**EX. 2029**	**EX. 2030**	**EX. 2031**	**EX. 2032**	**EX. 2033**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS N ÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO- DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .											
NOTA:											

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	-
Previsão Inicial	40.059.637,83
Previsão Atualizada	40.059.637,83
Receitas Realizadas	6.723.474,50
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	-
Dotação Inicial	40.059.637,83
Dotação Atualizada	40.059.637,83
Despesas Empenhadas	8.529.807,06
Despesas Liquidadas	8.179.731,75
Despesas Pagas	-
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.529.807,06
Despesas Liquidadas	8.179.731,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	36.786.128,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.786.128,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.786.128,34
	-
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciarias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**1o Bimestre/2024**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	2.813.234,83	-1.547.258,92	-55,00

Resultado Nominal - Acima da Linha	-	-1.482.186,76	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.814,50	-	161.494,50	1.320,00
Poder Executivo	162.814,50	-	161.494,50	1.320,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	162.814,50	-	161.494,50	1.320,00

PREFEITURA DE ALMINO AFONSO				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1o Bimestre/2024
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.105.532,95	0,25		28,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	771.851,03	0,70		155,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	0,50		-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	0,15		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício			Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	-			-
Despesa de Capital Líquida	-			-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	416.664,41		15,00	10,64
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:3D4AE5E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.341.340,89	13,35	5.341.340,89	13,35	34.658.659,11
RECEITAS CORRENTES	36.502.900,00	36.502.900,00	5.341.340,89	14,63	5.341.340,89	14,63	31.161.559,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	817.000,00	817.000,00	155.407,18	19,02	155.407,18	19,02	661.592,82
MELHORIA							
Impostos	507.000,00	507.000,00	53.088,87	10,47	53.088,87	10,47	453.911,13
Taxas	10.000,00	10.000,00	158,14	1,58	158,14	1,58	9.841,86
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	102.160,17	34,05	102.160,17	34,05	197.839,83
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	6.501,43	4,82	6.501,43	4,82	128.498,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	6.501,43	18,58	6.501,43	18,58	28.498,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.394.900,00	35.394.900,00	5.179.432,28	14,63	5.179.432,28	14,63	30.215.467,72
Transferências da União e de suas Entidades	26.161.546,79	26.161.546,79	3.772.941,79	14,42	3.772.941,79	14,42	22.388.605,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.641.053,21	2.641.053,21	393.460,70	14,90	393.460,70	14,90	2.247.592,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.592.300,00	6.592.300,00	1.013.029,79	15,37	1.013.029,79	15,37	5.579.270,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.497.100,00	3.497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.336.100,00	3.336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.015.700,00	1.015.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.700,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	2.320.400,00	2.320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.341.340,89	13,35	5.341.340,89	13,35	34.658.659,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.341.340,89	13,35	5.341.340,89	13,35	34.658.659,11
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.341.340,89	13,35	5.341.340,89	13,35	34.658.659,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.998.900,00	40.263.066,78	5.916.056,83	5.916.056,83	34.347.009,95	4.850.280,81	4.850.280,81	35.412.785,97	4.797.233,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.115.750,00	33.652.916,78	5.812.345,15	5.812.345,15	27.840.571,63	4.748.369,13	4.748.369,13	28.904.547,65	4.695.321,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.091.100,00	13.493.312,53	2.504.610,61	2.504.610,61	10.988.701,92	2.006.491,95	2.006.491,95	11.486.820,58	2.001.211,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	143.300,00	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.881.350,00	20.016.304,25	3.307.734,54	3.307.734,54	16.708.569,71	2.741.877,18	2.741.877,18	17.274.427,07	2.694.109,75	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.881.350,00	20.016.304,25	3.307.734,54	3.307.734,54	16.708.569,71	2.741.877,18	2.741.877,18	17.274.427,07	2.694.109,75	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	6.833.150,00	6.560.150,00	103.711,68	103.711,68	6.456.438,32	101.911,68	101.911,68	6.458.238,32	101.911,68	0,00
INVESTIMENTOS	6.478.050,00	6.263.050,00	11.564,36	11.564,36	6.251.485,64	9.764,36	9.764,36	6.253.285,64	9.764,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355.100,00	297.100,00	92.147,32	92.147,32	204.952,68	92.147,32	92.147,32	204.952,68	92.147,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.998.900,00	40.263.066,78	5.916.056,83	5.916.056,83	34.347.009,95	4.850.280,81	4.850.280,81	35.412.785,97	4.797.233,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.998.900,00	40.263.066,78	5.916.056,83	5.916.056,83	34.347.009,95	4.850.280,81	4.850.280,81	35.412.785,97	4.797.233,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			491.060,08		544.107,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.998.900,00	40.263.066,78	5.916.056,83	5.916.056,83		4.850.280,81	5.341.340,89		5.341.340,89	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.264.166,78	5.916.056,83	5.916.056,83	100,00	34.348.109,95	4.850.280,81	4.850.280,81	100,00	35.413.885,97	0,00
Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	596.858,56	596.858,56	10,09	1.103.141,44	104.910,56	104.910,56	2,16	1.595.089,44	0,00
Ação Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	596.858,56	596.858,56	10,09	1.103.141,44	104.910,56	104.910,56	2,16	1.595.089,44	0,00
Administração	4.092.529,24	3.995.580,97	549.947,26	549.947,26	9,30	3.445.633,71	342.466,46	342.466,46	7,06	3.653.114,51	0,00
Administração Financeira	1.334.300,00	1.334.300,00	111.922,05	111.922,05	1,89	1.222.377,95	51.512,04	51.512,04	1,06	1.282.787,96	0,00
Administração Geral	2.758.229,24	2.661.280,97	438.025,21	438.025,21	7,40	2.223.255,76	290.954,42	290.954,42	6,00	2.370.326,55	0,00
Assistência Social	2.506.230,00	2.450.440,00	242.074,92	242.074,92	4,09	2.208.365,08	238.453,92	238.453,92	4,92	2.211.986,08	0,00
Assistência ao Idoso	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00
Assistência Comunitária	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
Administração Geral	2.111.730,00	2.055.940,00	242.074,92	242.074,92	4,09	1.813.865,08	238.453,92	238.453,92	4,92	1.817.486,08	0,00
Demais Subfunções	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00
Previdência Social	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
Previdência Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Demais Subfunções	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Saúde	11.462.070,00	11.660.357,18	2.170.546,24	2.170.546,24	36,69	9.489.810,94	1.900.637,40	1.900.637,40	39,19	9.759.719,78	0,00
Atenção Básica	948.000,00	948.000,00	99.251,88	99.251,88	1,68	848.748,12	94.798,98	94.798,98	1,95	853.201,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.211.820,00	9.457.393,02	1.923.830,20	1.923.830,20	32,52	7.533.562,82	1.658.374,26	1.658.374,26	34,19	7.799.018,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	234.650,00	287.364,16	71.714,16	71.714,16	1,21	215.650,00	71.714,16	71.714,16	1,48	215.650,00	0,00
Administração Geral	1.017.600,00	917.600,00	75.750,00	75.750,00	1,28	841.850,00	75.750,00	75.750,00	1,56	841.850,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Trabalho	351.000,00	351.000,00	7.275,00	7.275,00	0,12	343.725,00	7.275,00	7.275,00	0,15	343.725,00	0,00
Demais Subfunções	351.000,00	351.000,00	7.275,00	7.275,00	0,12	343.725,00	7.275,00	7.275,00	0,15	343.725,00	0,00
Educação	10.705.000,00	10.946.427,66	1.384.277,09	1.384.277,09	23,40	9.562.150,57	1.347.737,17	1.347.737,17	27,79	9.598.690,49	0,00
Ensino Fundamental	8.871.700,00	8.990.900,00	1.146.824,13	1.146.824,13	19,38	7.844.075,87	1.110.284,21	1.110.284,21	22,89	7.880.615,79	0,00
Ensino Superior	146.400,00	156.400,00	2.050,00	2.050,00	0,03	154.350,00	2.050,00	2.050,00	0,04	154.350,00	0,00
Educação Infantil	1.095.000,00	1.116.941,28	73.261,28	73.261,28	1,24	1.043.680,00	73.261,28	73.261,28	1,51	1.043.680,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	65.000,00	250,00	250,00	0,00	64.750,00	250,00	250,00	0,01	64.750,00	0,00
Educação Especial	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Administração Geral	517.000,00	597.286,38	161.891,68	161.891,68	2,74	435.394,70	161.891,68	161.891,68	3,34	435.394,70	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Cultura	854.340,76	800.368,30	32.543,55	32.543,55	0,55	767.824,75	27.309,83	27.309,83	0,56	773.058,47	0,00
Difusão Cultural	804.340,76	750.368,30	32.543,55	32.543,55	0,55	717.824,75	27.309,83	27.309,83	0,56	723.058,47	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Urbanismo	3.316.300,00	3.325.300,00	325.584,95	325.584,95	5,50	2.999.715,05	324.278,85	324.278,85	6,69	3.001.021,15	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.939.300,00	2.948.300,00	325.584,95	325.584,95	5,50	2.622.715,05	324.278,85	324.278,85	6,69	2.624.021,15	0,00
Administração Geral	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Saneamento	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.322.700,00	2.322.700,00	364.214,05	364.214,05	6,16	1.958.485,95	355.259,59	355.259,59	7,32	1.967.440,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.322.700,00	2.322.700,00	364.214,05	364.214,05	6,16	1.958.485,95	355.259,59	355.259,59	7,32	1.967.440,41	0,00
Agricultura	1.245.400,00	1.252.809,74	191.734,99	191.734,99	3,24	1.061.074,75	157.816,59	157.816,59	3,25	1.094.993,15	0,00
Extensão Rural	1.044.400,00	1.071.809,74	188.700,59	188.700,59	3,19	883.109,15	154.782,19	154.782,19	3,19	917.027,55	0,00
Administração Geral	198.000,00	178.000,00	3.034,40	3.034,40	0,05	174.965,60	3.034,40	3.034,40	0,06	174.965,60	0,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Comércio e Serviços	477.530,00	486.136,62	22.831,15	22.831,15	0,39	463.305,47	18.180,55	18.180,55	0,37	467.956,07	0,00
Turismo	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Administração Geral	126.530,00	135.136,62	22.831,15	22.831,15	0,39	112.305,47	18.180,55	18.180,55	0,37	116.956,07	0,00
Energia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto e Lazer	526.400,00	532.546,31	28.169,07	28.169,07	0,48	504.377,24	25.954,89	25.954,89	0,54	506.591,42	0,00
Desporto Comunitário	526.400,00	532.546,31	28.169,07	28.169,07	0,48	504.377,24	25.954,89	25.954,89	0,54	506.591,42	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.264.166,78	5.916.056,83	5.916.056,83	100,00	34.348.109,95	4.850.280,81	4.850.280,81	100,00	35.413.885,97	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.990.322,79	2.188.338,41	2.346.407,00	2.240.806,38	2.594.461,82	3.396.629,17	2.144.281,03	2.176.943,58	3.704.184,88	3.690.360,12	2.699.362,13	3.399.150,43	32.571.247,74	41.470.711,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.681,96	45.868,54	46.694,51	38.816,57	46.793,56	43.339,53	32.132,66	47.271,53	58.047,43	49.127,20	65.409,50	89.997,68	588.180,67	817.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ISS	8.215,62	18.252,74	27.469,15	16.782,67	23.563,04	21.737,73	11.759,93	8.415,04	20.053,98	11.743,16	9.681,79	24.598,31	202.273,16	100.000,00
ITBI	0,00	3.278,99	100,00	0,00	82,71	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,67	7.000,00
IRRF	536,67	10.248,63	8.148,75	8.090,80	8.557,26	8.271,76	8.301,54	25.426,80	9.293,54	17.653,37	10.963,34	7.845,43	123.337,89	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.929,67	14.088,18	10.976,61	13.943,10	14.590,55	13.273,07	12.071,19	13.429,69	28.699,91	19.730,67	44.764,37	57.553,94	259.050,95	410.000,00

Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.994,91	4.134,42	4.141,70	2.001,44	2.361,26	4.584,16	6.009,53	3.756,20	26.572,05	4.695,50	2.947,44	3.553,99	68.752,60	135.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.994,91	4.134,42	4.141,70	2.001,44	2.361,26	4.584,16	6.009,53	3.756,20	26.572,05	4.695,50	2.947,44	3.553,99	68.752,60	35.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	1.961.645,92	2.138.335,45	2.295.570,79	2.199.988,37	2.542.547,00	3.348.705,48	2.106.138,84	2.125.915,85	3.619.565,40	3.636.537,42	2.631.005,19	3.305.598,76	31.911.554,47	40.362.711,63
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.427,41	1.921.880,74	16.087.533,45	22.830.493,00
Cota-Parte do ICMS	220.510,40	208.415,57	264.425,64	227.845,02	257.491,89	272.195,96	239.254,90	231.552,73	327.792,07	326.507,94	282.173,20	168.217,06	3.026.382,38	2.606.117,96
Cota-Parte do IPVA	18.987,64	22.605,87	16.274,43	25.012,19	12.176,52	60.633,67	14.013,95	11.434,59	8.939,58	10.321,95	6.015,02	8.835,67	215.251,08	100.000,00
Cota-Parte do ITR	45,02	0,00	13,34	0,00	110,59	6,57	395,69	638,23	19,92	25,57	125,39	56,21	1.436,53	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	366,61	390,84	351,46	438,27	398,18	354,42	459,32	513,13	420,45	457,74	257,97	268,30	4.676,69	50.000,00
Transferencias do FUNDEB	361.026,72	381.882,37	424.581,92	430.058,43	371.108,06	407.996,99	358.869,57	364.837,34	454.499,08	504.604,17	577.240,61	594.803,49	5.231.508,75	7.267.300,00
Outras Transferências Correntes	319.814,64	334.973,11	266.972,70	281.007,87	370.789,45	1.560.846,06	426.169,54	525.972,61	1.542.149,56	752.767,17	351.765,59	611.537,29	7.344.765,59	7.458.800,67
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	6.000,00
DEDUÇÕES (II)	252.290,00	279.696,61	317.478,00	292.694,25	233.764,32	263.774,81	230.185,55	244.631,57	322.711,28	348.238,02	339.140,92	418.030,75	3.542.636,08	4.967.811,63
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	252.290,00	279.696,61	317.478,00	292.694,25	233.764,32	263.774,81	230.185,55	244.631,57	322.711,28	348.238,02	339.140,92	418.030,75	3.542.636,08	4.967.811,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.738.032,79	1.908.641,80	2.028.929,00	1.948.112,13	2.360.697,50	3.132.854,36	1.914.095,48	1.932.312,01	3.381.473,60	3.342.122,10	2.360.221,21	2.981.119,68	29.028.611,66	36.502.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.738.032,79	1.908.641,80	2.028.929,00	1.948.112,13	2.360.697,50	3.132.854,36	1.914.095,48	1.932.312,01	3.381.473,60	3.342.122,10	2.360.221,21	2.981.119,68	29.028.611,66	36.502.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	36.991,10	10.741,86	10.849,86	0,00	7.920,00	11.849,86	10.849,86	25.807,70	10.849,86	11.245,86	0,00	0,00	137.105,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.701.041,69	1.897.899,94	2.018.079,14	1.948.112,13	2.352.777,50	3.121.004,50	1.903.245,62	1.906.504,31	3.370.623,74	3.330.876,24	2.360.221,21	2.981.119,68	28.891.505,70	35.932.900,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
1 de 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
4 de 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.502.900,00	5.341.340,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.000,00	155.407,18
IPTU	100.000,00	0,00
ISS	100.000,00	34.280,10
ITBI	7.000,00	0,00
IRRF	200.000,00	18.808,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	410.000,00	102.318,31
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	135.000,00	6.501,43
Aplicações Financeiras (II)	35.000,00	6.501,43
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.394.900,00	5.179.432,28
Cota Parte do FPM	18.422.394,40	2.668.250,79
Cota Parte do ICMS	2.086.404,93	360.312,26
Cota Parte do IPVA	80.000,00	14.850,69
Cota Parte do ITR	40.000,00	145,29
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	526,27
Transferencias do FUNDEB	7.267.300,00	1.172.044,10
Outras Transferências Correntes	7.458.800,67	963.302,88
Demais Receitas Correntes	156.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	156.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	36.467.900,00	5.334.839,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.497.100,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.336.100,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.336.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital	51.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	51.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.467.100,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	39.935.000,00	5.334.839,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.935.000,00	5.334.839,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.652.916,78	5.812.345,15	4.748.369,13	4.695.321,70	10.878,12	363.610,76	363.610,76
Pessoal e Encargos Sociais	13.493.312,53	2.504.610,61	2.006.491,95	2.001.211,95	0,00	314.348,02	314.348,02
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.016.304,25	3.307.734,54	2.741.877,18	2.694.109,75	10.878,12	49.262,74	49.262,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.016.304,25	3.307.734,54	2.741.877,18	2.694.109,75	10.878,12	49.262,74	49.262,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.509.616,78	5.812.345,15	4.748.369,13	4.695.321,70	10.878,12	363.610,76	363.610,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.561.250,00	103.711,68	101.911,68	101.911,68	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.263.050,00	11.564,36	9.764,36	9.764,36	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	298.200,00	92.147,32	92.147,32	92.147,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.263.050,00	11.564,36	9.764,36	9.764,36	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.822.666,78	5.823.909,51	4.758.133,49	4.705.086,06	10.878,12	363.610,76	363.610,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.822.666,78	5.823.909,51	4.758.133,49	4.705.086,06	10.878,12	363.610,76	363.610,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							255.264,52
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							255.264,52

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.282.428,75
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	255.264,52
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-134.907,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	105.377,12	100.575,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.104.093,91	1.120.515,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.802,12	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-4.802,12	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-4.802,12	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)										
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	35.681,17	69.695,95	10.878,12	0,00	94.499,00	234.714,50	438.374,52	363.610,76	363.610,76	0,00	309.478,26	403.977,26
02	PODER EXECUTIVO	35.681,17	69.695,95	10.878,12	0,00	94.499,00	234.714,50	438.374,52	363.610,76	363.610,76	0,00	309.478,26	403.977,26
0202	GABINETE CIVIL	10.145,29	5.384,73	0,00	0,00	15.530,02	13.417,79	8.236,03	8.236,03	8.236,03	0,00	13.417,79	28.947,81
0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,82	4.959,82
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	6.893,07	4.667,35	0,00	0,00	11.560,42	126.000,00	19.786,38	17.665,00	17.665,00	0,00	128.121,38	139.681,80
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.051,82	0,00	0,00	0,00	1.051,82	6.942,61	8.971,75	0,00	0,00	0,00	15.914,36	16.966,18
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.261,14	0,00	0,00	0,00	1.261,14	11.383,69	16.058,62	12.517,72	12.517,72	0,00	14.924,59	16.185,73
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.350,40	0,00	0,00	1.350,40	19.946,17	75.435,15	71.737,04	71.737,04	0,00	23.644,28	24.994,68
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5.363,34	3.646,35	2.442,00	2.442,00	0,00	6.567,69	7.467,69
0209	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,43	2.977,53	1.221,00	1.221,00	0,00	13.476,96	13.476,96
0210	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,70	10.940,42	3.333,80	3.333,80	0,00	12.266,32	12.266,32
0211	SECRET MUN DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	3.795,52	39.392,30	23.621,00	23.621,00	0,00	19.566,82	20.584,32
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.457,88	0,00	0,00	0,00	1.457,88	1.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,83	3.264,71
0213	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.302,90	1.204,35	0,00	0,00	2.507,25	0,00	2.442,00	1.221,00	1.221,00	0,00	1.221,00	3.728,25

0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.852,60	21.521,25	10.878,12	0,00	14.495,73	8.053,92	16.413,56	6.770,00	6.770,00	0,00	17.697,48	32.193,21
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	625,64	625,64
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,03	3.358,03	3.358,03	0,00	0,00	0,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.498,97	35.567,87	0,00	0,00	42.066,84	17.339,04	230.716,40	211.488,14	211.488,14	0,00	36.567,30	78.634,14
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	35.681,17	69.695,95	10.878,12	0,00	94.499,00	234.714,50	438.374,52	363.610,76	363.610,76	0,00	309.478,26	403.977,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	407.000,00	53.088,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.000,00	34.280,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	18.808,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.636.610,96	3.801.816,85
2.1- Cota-Parte FPM	22.830.493,00	3.335.308,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.040.493,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	790.000,00	21,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.606.117,96	450.390,26
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	526,27
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	181,60
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00	14.850,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	559,88
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.043.610,96	3.854.905,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.967.811,63	757.171,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.541.580,55	203.367,26
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.267.300,00	1.172.044,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.592.300,00	1.013.029,79
6.1.1- Principal	6.592.300,00	1.013.029,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	190.000,00	0,00
6.2.1- Principal	190.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	305.000,00	159.014,31
6.3.1- Principal	305.000,00	159.014,31
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	180.000,00	0,00
6.4.1- Principal	180.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.624.488,37	255.858,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					1.172.044,10
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.975.527,66	1.094.204,57	1.078.204,57	1.078.204,57	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.321.227,66	871.825,05	871.825,05	871.825,05	0,00
10.1.1- Educação Infantil	306.941,28	71.941,28	71.941,28	71.941,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.797.000,00	647.934,57	647.934,57	647.934,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	217.286,38	151.949,20	151.949,20	151.949,20	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.654.300,00	222.379,52	206.379,52	206.379,52	0,00
10.2.1- Educação Infantil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.474.300,00	222.379,52	206.379,52	206.379,52	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.094.204,57	1.078.204,57	1.078.204,57	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.022.263,29	1.006.263,29	1.006.263,29	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	71.941,28	71.941,28	71.941,28	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	871.825,05	871.825,05	871.825,05	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	71.941,28	71.941,28	71.941,28	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	820.430,87	871.825,05	871.825,05	74,39
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	79.507,15	71.941,28	71.941,28	45,24

17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	23.852,15	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	117.204,41	93.839,53	93.839,53	0,00	8,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)						R$ 1
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.461.100,00	237.385,60	216.845,68	216.845,68	0,00
20.1- Educação Infantil	420.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.844.800,00	236.065,60	215.525,68	215.525,68	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.830.227,66	1.331.590,17	1.295.050,25	1.295.050,25	0,00
21.1- Educação Infantil	1.369.227,66	225.210,48	225.210,48	225.210,48	0,00
21.1.1- Creche	949.227,66	223.890,48	223.890,48	223.890,48	0,00
21.1.2- Pré-Escola	420.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.461.000,00	1.106.379,69	1.069.839,77	1.069.839,77	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					216.845,68
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					757.171,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					974.017,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			963.726,43	974.017,35	25,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	314.356,54	267.333,84	224.005,86	0,00	90.350,68
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	24.234,26	13.778,86	12.517,72	0,00	11.716,54
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	290.122,28	253.554,98	211.488,14	0,00	78.634,14
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				749.200,00	58.639,22
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				749.200,00	58.639,22
31.1.1- Salário-Educação				200.000,00	48.482,02
31.1.2- PDDE				10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE				180.000,00	10.157,20
31.1.4- PNATE				145.700,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				213.500,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	969.800,00	52.686,92	52.686,92	52.686,92	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	579.800,00	40.444,44	40.444,44	40.444,44	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	10.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	315.000,00	9.942,48	9.942,48	9.942,48	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.406.427,66	1.384.277,09	1.347.737,17	1.347.737,17	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.470.636,38	1.382.877,09	1.346.337,17	1.346.337,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
33.1.1- Pessoal Ativo	5.824.236,38	955.655,79	945.295,41	945.295,41	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.646.400,00	427.221,30	401.041,76	401.041,76	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.262.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.262.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-845.965,08	12.976,90
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.172.044,10	48.482,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.289.692,71	40.444,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-963.613,69	21.014,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-963.613,69	21.014,48

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.561.250,00	103.711,68	6.457.538,32
Investimentos	6.263.050,00	11.564,36	6.251.485,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	298.200,00	92.147,32	206.052,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.561.250,00	103.711,68	6.457.538,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.531.250,00	103.711,68	6.427.538,32
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2023 a 2097				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00

2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	80.000,00	0,00	80.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)					2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00					0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	

			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	407.000,00	407.000,00	53.088,87	13,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	34.280,10	34,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	200.000,00	18.808,77	9,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.846.610,96	24.846.610,96	3.801.235,97	15,30
Cota-Parte FPM	22.040.493,00	22.040.493,00	3.335.287,15	15,13
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	181,60	0,36
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	14.850,69	14,85
Cota-Parte ICMS	2.606.117,96	2.606.117,96	450.390,26	17,28
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	526,27	1,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.253.610,96	25.253.610,96	3.854.324,84	15,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.470.020,00	5.535.951,28	1.171.554,13	21,16	1.099.492,02	19,86	1.091.054,02	19,71	0,00
Despesas Correntes	5.361.520,00	5.427.451,28	1.171.554,13	21,59	1.099.492,02	20,26	1.091.054,02	20,10	0,00
Despesas de Capital	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.514.020,00	5.579.951,28	1.171.554,13	21,00	1.099.492,02	19,70	1.091.054,02	19,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			R$ 1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.171.554,13	1.099.492,02	1.091.054,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.171.554,13	1.099.492,02	1.091.054,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	578.148,73	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	578.148,73	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	521.343,29	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,40	28,53	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro					
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)					R$ 1
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.112.150,00	4.112.150,00	759.974,87	18,48
Proveniente da União	4.112.150,00	4.112.150,00	759.974,87	18,48
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.372.150,00	4.372.150,00	759.974,87	17,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	904.000,00	904.000,00	99.251,88	10,98	94.798,98	10,49	94.798,98	10,49	0,00
Despesas Correntes	873.500,00	873.500,00	99.251,88	11,36	94.798,98	10,85	94.798,98	10,85	0,00
Despesas de Capital	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.741.800,00	3.921.441,74	752.276,07	19,18	558.882,24	14,25	522.363,44	13,32	0,00
Despesas Correntes	2.985.400,00	3.165.041,74	742.391,71	23,46	550.797,88	17,40	514.279,08	16,25	0,00

Despesas de Capital	756.400,00	756.400,00	9.884,36	1,31	8.084,36	1,07	8.084,36	1,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	234.650,00	287.364,16	71.714,16	24,96	71.714,16	24,96	71.714,16	24,96	0,00
Despesas Correntes	234.650,00	287.364,16	71.714,16	24,96	71.714,16	24,96	71.714,16	24,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.067.600,00	967.600,00	75.750,00	7,83	75.750,00	7,83	75.750,00	7,83	0,00
Despesas Correntes	867.600,00	817.600,00	75.750,00	9,26	75.750,00	9,26	75.750,00	9,26	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.948.050,00	6.080.405,90	998.992,11	16,43	801.145,38	13,18	764.626,58	12,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) — R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	948.000,00	948.000,00	99.251,88	10,47	94.798,98	10,00	94.798,98	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.211.820,00	9.457.393,02	1.923.830,20	20,34	1.658.374,26	17,54	1.613.417,46	17,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.650,00	287.364,16	71.714,16	24,96	71.714,16	24,96	71.714,16	24,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.067.600,00	967.600,00	75.750,00	7,83	75.750,00	7,83	75.750,00	7,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.462.070,00	11.660.357,18	2.170.546,24	18,61	1.900.637,40	16,30	1.855.680,60	15,91	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	

TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.000.000,00
Previsão Atualizada	40.000.000,00
Receitas Realizadas	5.341.340,89
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.998.900,00
Créditos Adicionais	264.166,78
Dotação Atualizada	40.263.066,78
Despesas Empenhadas	5.916.056,83
Despesas Liquidadas	4.850.280,81
Despesas Pagas	4.797.233,38
Superávit Orçamentário	491.060,08
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.916.056,83
Despesas Liquidadas	4.850.280,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.028.611,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.028.611,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.891.505,70
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	28.282.428,75	255.264,52	0,90
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-134.907,01	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.377,12	0,00	10.878,12	94.499,00
Poder Executivo	105.377,12	0,00	10.878,12	94.499,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	673.089,02	0,00	363.610,76	309.478,26
Poder Executivo	673.089,02	0,00	363.610,76	309.478,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	778.466,14	0,00	374.488,88	403.977,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	974.017,35	25,00		25,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	871.825,05	70,00		74,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	71.941,28	50,00		45,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre			Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00			30.000,00
Despesa de Capital Líquida	103.711,68			6.457.538,32
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00			80.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.099.492,02	15,00		28,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:EB5D3DE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf					
MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.000.000,00	69.000.000,00	12.442.939,32	12.442.939,32	56.557.060,68
1 Receitas Correntes	68.380.000,00	68.380.000,00	12.441.600,46	12.441.600,46	55.938.399,54
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.200,00	2.392.200,00	404.188,76	404.188,76	1.988.011,24
1.1.1 Impostos	2.315.000,00	2.315.000,00	392.998,12	392.998,12	1.922.001,88
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	18.000,00	18.000,00	3.559,34	3.559,34	14.440,66
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	16.000,00	3.559,34	3.559,34	12.440,66
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00	14.000,00	2.567,04	2.567,04	11.432,96
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	490,48	490,48	509,52
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	179,81	179,81	820,19
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00	0,00	322,01	322,01	-322,01
da Dívida Ativa					
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	272.430,04	922.569,96
Principal					
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	117.008,74	984.991,26
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	117.008,74	984.991,26
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	117.008,74	984.991,26
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	117.008,74	117.008,74	982.991,26
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	76.200,00	76.200,00	11.190,64	11.190,64	65.009,36
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.200,00	66.200,00	10.014,72	10.014,72	56.185,28
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	64.000,00	64.000,00	10.014,72	10.014,72	53.985,28
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	64.000,00	64.000,00	9.981,34	9.981,34	54.018,66
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	65,00	65,00	4.935,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	1.000,00	6.716,81	6.716,81	-5.716,81
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	5.000,00	5.000,00	599,53	599,53	4.400,47
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	600,00	600,00	29.400,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	0,00	33,38	33,38	-33,38
1.1.2.1.01.0.5.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano - Multas	0,00	0,00	33,38	33,38	-33,38
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	1.175,92	1.175,92	8.824,08
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	832,41	832,41	4.167,59
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	221,71	221,71	4.778,29
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	221,71	221,71	4.778,29
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	28,53	28,53	-28,53

1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	28,53	28,53	-28,53
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	475,27	475,27	-475,27
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	0,00	0,00	475,27	475,27	-475,27
1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	38,35	38,35	-38,35
1.1.2.2.01.0.7.04 Taxa de Limpeza Pública - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	38,35	38,35	-38,35
1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	68,55	68,55	-68,55
1.1.2.2.01.0.8.04 Taxa de Limpeza Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	68,55	68,55	-68,55
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	5.000,00	5.000,00	343,51	343,51	4.656,49
1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	5.000,00	5.000,00	343,51	343,51	4.656,49
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	189.805,56	189.805,56	910.194,44
1.3 Receita Patrimonial	425.700,00	425.700,00	275.201,62	275.201,62	150.498,38
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	412.000,00	412.000,00	275.201,62	275.201,62	136.798,38
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	60.000,00	60.000,00	210.149,18	210.149,18	-150.149,18
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	5.395,49	5.395,49	24.604,51
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	15.899,51	15.899,51	134.100,49
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	50.000,00	50.000,00	7.554,61	7.554,61	42.445,39
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	40.000,00	40.000,00	14.659,53	14.659,53	25.340,47
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	1.951,49	1.951,49	23.048,51
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	140,99	140,99	-140,99
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	25.000,00	25.000,00	5.727,49	5.727,49	19.272,51
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	4.779,44	4.779,44	-3.779,44
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	16.000,00	16.000,00	2.960,60	2.960,60	13.039,40
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	10.000,00	10.000,00	130,93	130,93	9.869,07
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	95,76	95,76	904,24
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	0,00	0,00	713,53	713,53	-713,53
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	5.043,07	5.043,07	-3.043,07
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	64.410.100,00	64.410.100,00	11.568.940,08	11.568.940,08	52.841.159,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	39.473.215,00	39.473.215,00	6.434.476,63	6.434.476,63	33.038.738,37
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.644.315,00	27.644.315,00	4.375.956,96	4.375.956,96	23.268.358,04
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.608.315,00	27.608.315,00	4.340.174,03	4.340.174,03	23.268.140,97
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	21.659.825,97
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.340.174,03	4.340.174,03	21.659.825,97
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.500.000,00	32.500.000,00	5.425.217,50	5.425.217,50	27.074.782,50

1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-1.085.043,47	-1.085.043,47	-5.414.956,53
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.608.315,00	1.608.315,00	0,00	0,00	1.608.315,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.608.315,00	1.608.315,00	0,00	0,00	1.608.315,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.608.315,00	1.608.315,00	0,00	0,00	1.608.315,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	35.782,93	35.782,93	217,07
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	35.782,93	35.782,93	217,07
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	45.000,00	45.000,00	44.728,64	44.728,64	271,36
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	-8.945,71	-8.945,71	-54,29
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.356.000,00	4.356.000,00	800.060,03	800.060,03	3.555.939,97
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.356.000,00	4.356.000,00	800.060,03	800.060,03	3.555.939,97
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	3.130.000,00	3.130.000,00	639.706,63	639.706,63	2.490.293,37
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.130.000,00	3.130.000,00	639.706,63	639.706,63	2.490.293,37
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	139.275,35	139.275,35	1.960.724,65
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	50.576,16	50.576,16	-50.576,16
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	0,00	0,00	220.415,12	220.415,12	-220.415,12
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.030.000,00	1.030.000,00	169.440,00	169.440,00	860.560,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	35.737,13	35.737,13	314.262,87
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	35.737,13	35.737,13	314.262,87
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	330.000,00	330.000,00	35.737,13	35.737,13	294.262,87
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	186.000,00	186.000,00	40.313,06	40.313,06	145.686,94
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	186.000,00	186.000,00	40.313,06	40.313,06	145.686,94
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	59.000,00	59.000,00	18.985,06	18.985,06	40.014,94
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	127.000,00	127.000,00	21.328,00	21.328,00	105.672,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	14.186,78	14.186,78	75.813,22
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	14.186,78	14.186,78	75.813,22
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	14.186,78	14.186,78	75.813,22
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	70.116,43	70.116,43	529.883,57
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	600.000,00	600.000,00	70.116,43	70.116,43	529.883,57
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	600.000,00	600.000,00	70.116,43	70.116,43	529.883,57
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	963.900,00	963.900,00	195.145,85	195.145,85	768.754,15
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	161.406,85	161.406,85	218.593,15
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	380.000,00	380.000,00	161.406,85	161.406,85	218.593,15
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	323.000,00	323.000,00	33.739,00	33.739,00	289.261,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	323.000,00	323.000,00	33.739,00	33.739,00	289.261,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.000,00	65.000,00	6.713,00	6.713,00	58.287,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	45.000,00	45.000,00	4.406,40	4.406,40	40.593,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	170.000,00	170.000,00	17.340,00	17.340,00	152.660,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	7.000,00	7.000,00	652,80	652,80	6.347,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	9.000,00	9.000,00	2.402,60	2.402,60	6.597,40
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	27.000,00	27.000,00	2.224,20	2.224,20	24.775,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.732.000,00	3.732.000,00	884.728,01	884.728,01	2.847.271,99
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.600.000,00	3.600.000,00	858.182,65	858.182,65	2.741.817,35
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.600.000,00	3.600.000,00	858.182,65	858.182,65	2.741.817,35

1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.600.000,00	3.600.000,00	858.182,65	858.182,65	2.741.817,35
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	26.545,36	26.545,36	93.454,64
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	26.545,36	26.545,36	93.454,64
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	627.000,00	627.000,00	88.346,05	88.346,05	538.653,95
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	627.000,00	627.000,00	88.346,05	88.346,05	538.653,95
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	627.000,00	627.000,00	88.346,05	88.346,05	538.653,95
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	57.000,00	57.000,00	4.800,00	4.800,00	52.200,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	102.000,00	102.000,00	34.880,34	34.880,34	67.119,66
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de	65.000,00	65.000,00	6.678,18	6.678,18	58.321,82
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	162.000,00	162.000,00	22.392,00	22.392,00	139.608,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	62.000,00	62.000,00	13.622,56	13.622,56	48.377,44
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	21.000,00	21.000,00	4.610,71	4.610,71	16.389,29
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	7.000,00	7.000,00	1.362,26	1.362,26	5.637,74
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	1.338,86	1.338,86	1.648.661,14
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	1.338,86	1.338,86	1.548.661,14
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	1.338,86	1.338,86	1.548.661,14
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	1.338,86	1.338,86	1.548.661,14
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.254.261,00	11.254.261,00	1.829.798,48	1.829.798,48	9.424.462,52
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.854.261,00	10.854.261,00	1.754.905,33	1.754.905,33	9.099.355,67
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	10.433.261,00	10.433.261,00	1.709.527,49	1.709.527,49	8.723.733,51
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	10.433.261,00	10.433.261,00	1.709.527,49	1.709.527,49	8.723.733,51
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	13.041.576,00	13.041.576,00	2.136.909,30	2.136.909,30	10.904.666,70
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.608.315,00	-2.608.315,00	-427.381,81	-427.381,81	-2.180.933,19
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	38.082,95	38.082,95	361.917,05
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	38.082,95	38.082,95	361.917,05
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	47.603,76	47.603,76	452.396,24
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-100.000,00	-9.520,81	-9.520,81	-90.479,19
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.516,92	2.516,92	17.483,08
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.516,92	2.516,92	17.483,08
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	25.000,00	3.146,15	3.146,15	21.853,85
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-629,23	-629,23	-4.370,77
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	4.777,97	4.777,97	-3.777,97
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00	1.000,00	4.777,97	4.777,97	-3.777,97
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	57.018,15	57.018,15	192.981,85
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	250.000,00	250.000,00	57.018,15	57.018,15	192.981,85
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	250.000,00	250.000,00	57.018,15	57.018,15	192.981,85
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	150.000,00	17.875,00	17.875,00	132.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	17.875,00	17.875,00	32.125,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.682.624,00	13.682.624,00	3.304.664,97	3.304.664,97	10.377.959,03
1.9 Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	3.464,44	3.464,44	48.535,56
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	3.464,44	3.464,44	48.535,56
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	51.000,00	51.000,00	3.464,44	3.464,44	47.535,56
1.9.2.2.99 Outras Restituições	51.000,00	51.000,00	3.464,44	3.464,44	47.535,56

1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	3.464,44	3.464,44	46.535,56
1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	1.338,86	1.338,86	618.661,14
2.4 Transferências de Capital	620.000,00	620.000,00	1.338,86	1.338,86	618.661,14
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Destinados à Atenção Primária - Principal					
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	1.338,86	1.338,86	148.661,14
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	1.338,86	1.338,86	148.661,14
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	1.338,86	1.338,86	48.661,14
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	1.338,86	1.338,86	48.661,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.000.000,00	69.000.000,00	12.442.939,32	12.442.939,32	56.557.060,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.000.000,00	69.000.000,00	12.442.939,32	12.442.939,32	56.557.060,68
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				12.442.939,32	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE AREZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário											Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)	
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	58.785.462,48	9.982.344,76	0,00	
3 Despesas Correntes	58.894.529,00	58.824.529,00	14.963.742,49	14.963.742,49	43.860.786,51	8.887.303,97	8.887.303,97	49.937.225,03	8.765.193,81	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.035.077,00	34.035.077,00	7.901.526,55	7.901.526,55	26.133.550,45	5.399.505,97	5.399.505,97	28.635.571,03	5.397.273,66	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	34.035.077,00	34.035.077,00	7.901.526,55	7.901.526,55	26.133.550,45	5.399.505,97	5.399.505,97	28.635.571,03	5.397.273,66	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.220.900,00	5.371.900,00	1.084.045,56	1.084.045,56	4.287.854,44	775.343,10	775.343,10	4.596.556,90	773.110,79	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.387.300,00	23.276.300,00	6.004.224,42	6.004.224,42	17.272.075,58	4.107.983,36	4.107.983,36	19.168.316,64	4.107.983,36	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.537.037,00	4.497.037,00	720.063,40	720.063,40	3.776.973,60	427.398,34	427.398,34	4.069.638,66	427.398,34	0,00	

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	709.240,00	709.240,00	93.193,17	93.193,17	616.046,83	88.781,17	88.781,17	620.458,83	88.781,17	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.810.452,00	24.740.452,00	7.062.215,94	7.062.215,94	17.678.236,06	3.487.798,00	3.487.798,00	21.252.654,00	3.367.920,15	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	9.800,00	9.800,00	60.200,00	9.800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	9.800,00	9.800,00	60.200,00	9.800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.719.452,00	24.649.452,00	7.052.215,94	7.052.215,94	17.597.236,06	3.477.998,00	3.477.998,00	21.171.454,00	3.358.120,15	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	349.200,00	344.600,00	9.000,00	9.000,00	335.600,00	9.000,00	9.000,00	335.600,00	9.000,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.329.550,00	5.344.338,00	1.180.190,07	1.180.190,07	4.164.147,93	562.239,77	562.239,77	4.782.098,23	540.333,87	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	145.500,00	125.010,00	33.555,25	33.555,25	91.454,75	33.555,25	33.555,25	91.454,75	33.555,25	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.012.500,00	1.139.490,00	330.862,27	330.862,27	808.627,73	223.448,63	223.448,63	916.041,37	167.278,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.300,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	333.000,00	333.000,00	12.801,60	12.801,60	320.198,40	3.300,00	3.300,00	329.700,00	3.300,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.374.487,00	1.304.487,00	61.382,80	61.382,80	1.243.104,20	34.429,74	34.429,74	1.270.057,26	34.429,74	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.738.215,00	14.597.527,00	5.055.474,38	5.055.474,38	9.542.052,62	2.401.687,94	2.401.687,94	12.195.839,06	2.364.136,32	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	308.000,00	42.116,00	42.116,00	265.884,00	5.376,00	5.376,00	302.624,00	5.376,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	46.500,00	65.500,00	24.059,00	24.059,00	41.441,00	22.856,00	22.856,00	42.644,00	22.856,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.000,00	303.000,00	210.013,51	210.013,51	92.986,49	91.193,56	91.193,56	211.806,44	91.193,56	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	394.000,00	384.000,00	81.613,89	81.613,89	302.386,11	79.938,89	79.938,89	304.061,11	75.688,89	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	68.000,00	11.147,17	11.147,17	56.852,83	10.972,22	10.972,22	57.027,78	10.972,22	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.200,00	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	9.505.471,00	9.575.471,00	2.232.193,40	2.232.193,40	7.343.277,60	1.327.233,55	1.327.233,55	8.248.237,45	1.217.150,95	0,00
44 INVESTIMENTO	7.450.471,00	7.520.471,00	1.546.340,33	1.546.340,33	5.974.130,67	941.328,38	941.328,38	6.579.142,62	831.245,78	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.450.471,00	7.520.471,00	1.546.340,33	1.546.340,33	5.974.130,67	941.328,38	941.328,38	6.579.142,62	831.245,78	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.991.284,00	3.788.554,00	574.221,02	574.221,02	3.214.332,98	263.148,38	263.148,38	3.525.405,62	153.065,78	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250.187,00	3.522.917,00	972.119,31	972.119,31	2.550.797,69	678.180,00	678.180,00	2.844.737,00	678.180,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.835.000,00	1.835.000,00	665.853,07	665.853,07	1.169.146,93	365.905,17	365.905,17	1.469.094,83	365.905,17	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.835.000,00	1.835.000,00	665.853,07	665.853,07	1.169.146,93	365.905,17	365.905,17	1.469.094,83	365.905,17	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.835.000,00	1.835.000,00	665.853,07	665.853,07	1.169.146,93	365.905,17	365.905,17	1.469.094,83	365.905,17	0,00
9 Reserva de Contigência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	58.785.462,48	9.982.344,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	58.785.462,48	9.982.344,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.228.401,80		2.460.594,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	51.804.064,11	10.214.537,52	12.442.939,32	58.785.462,48	12.442.939,32	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
PREFEITO	SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF

MUNICIPIO DE AREZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024** -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**69.000.000,00**	**69.000.000,00**	**17.195.935,89**	**17.195.935,89**	**100,00**	**51.804.064,11**	**10.214.537,52**	**10.214.537,52**	**100,00**	**58.785.462,48**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.110.000,00	3.110.000,00	2.015.897,61	2.015.897,61	11,72	1.094.102,39	265.350,86	265.350,86	2,60	2.844.649,14	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.110.000,00	3.110.000,00	2.015.897,61	2.015.897,61	11,72	1.094.102,39	265.350,86	265.350,86	2,60	2.844.649,14	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.408.127,00	6.367.867,00	1.597.665,01	1.597.665,01	9,29	4.770.201,99	878.034,02	878.034,02	8,60	5.489.832,98	0,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	121.720,00	121.720,00	0,00	0,00	0,00	121.720,00	0,00	0,00	0,00	121.720,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.671.887,00	4.631.627,00	1.297.448,16	1.297.448,16	7,55	3.334.178,84	744.144,52	744.144,52	7,29	3.887.482,48	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.447.600,00	1.447.600,00	290.633,65	290.633,65	1,69	1.156.966,35	124.306,30	124.306,30	1,22	1.323.293,70	0,00
124 CONTROLE INTERNO	80.520,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	86.400,00	86.400,00	9.583,20	9.583,20	0,06	76.816,80	9.583,20	9.583,20	0,09	76.816,80	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.302.000,00	3.302.000,00	565.040,56	565.040,56	3,29	2.736.959,44	425.858,37	425.858,37	4,17	2.876.141,63	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	419.000,00	419.000,00	37.124,08	37.124,08	0,22	381.875,92	33.400,16	33.400,16	0,33	385.599,84	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.873.000,00	2.873.000,00	527.916,48	527.916,48	3,07	2.345.083,52	392.458,21	392.458,21	3,84	2.480.541,79	0,00
10 SAÚDE	12.719.150,00	12.719.150,00	3.565.760,53	3.565.760,53	20,74	9.153.389,47	2.266.243,50	2.266.243,50	22,19	10.452.906,50	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.028.000,00	10.092.990,00	2.958.793,67	2.958.793,67	17,21	7.134.196,33	1.874.946,48	1.874.946,48	18,36	8.218.043,52	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.282.150,00	2.222.160,00	534.557,13	534.557,13	3,11	1.687.602,87	354.833,59	354.833,59	3,47	1.867.326,41	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	189.000,00	185.000,00	38.238,28	38.238,28	0,22	146.761,72	2.364,30	2.364,30	0,02	182.635,70	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.000,00	48.000,00	4.064,50	4.064,50	0,02	43.935,50	3.992,18	3.992,18	0,04	44.007,82	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	171.000,00	171.000,00	30.106,95	30.106,95	0,18	140.893,05	30.106,95	30.106,95	0,29	140.893,05	0,00
12 EDUCAÇÃO	29.731.774,00	29.617.034,00	5.058.434,22	5.058.434,22	29,42	24.558.599,78	3.670.723,18	3.670.723,18	35,94	25.946.310,82	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.793.837,00	16.400.967,00	2.482.998,58	2.482.998,58	14,44	13.917.968,42	1.906.687,90	1.906.687,90	18,67	14.494.279,10	0,00
362 ENSINO MÉDIO	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	741.000,00	741.000,00	345.831,94	345.831,94	2,01	395.168,06	200.647,41	200.647,41	1,96	540.352,59	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.985.837,00	7.263.967,00	1.394.704,67	1.394.704,67	8,11	5.869.262,33	1.083.829,69	1.083.829,69	10,61	6.180.137,31	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	975.000,00	975.000,00	197.726,05	197.726,05	1,15	777.273,95	122.105,79	122.105,79	1,20	852.894,21	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	4.038.200,00	4.038.200,00	637.172,98	637.172,98	3,71	3.401.027,02	357.452,39	357.452,39	3,50	3.680.747,61	0,00
13 CULTURA	2.105.000,00	2.130.000,00	1.165.080,65	1.165.080,65	6,78	964.919,35	618.748,32	618.748,32	6,06	1.511.251,68	0,00

MUNICIPIO DE AREZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024** -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.000,00	1.360.000,00	1.101.962,95	1.101.962,95	6,41	258.037,05	586.429,92	586.429,92	5,74	773.570,08	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.145.000,00	770.000,00	63.117,70	63.117,70	0,37	706.882,30	32.318,40	32.318,40	0,32	737.681,60	0,00

14 DIREITO DA CIDADANIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
15 URBANISMO	6.233.234,00	6.388.234,00	2.408.546,56	2.408.546,56	14,01	3.979.687,44	1.589.777,52	1.589.777,52	15,56	4.798.456,48	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.057.234,00	2.127.234,00	324.989,87	324.989,87	1,89	1.802.244,13	215.274,43	215.274,43	2,11	1.911.959,57	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.176.000,00	4.261.000,00	2.083.556,69	2.083.556,69	12,12	2.177.443,31	1.374.503,09	1.374.503,09	13,46	2.886.496,91	0,00
16 HABITAÇÃO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	636.600,00	636.600,00	82.652,98	82.652,98	0,48	553.947,02	62.940,78	62.940,78	0,62	573.659,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	586.600,00	586.600,00	82.652,98	82.652,98	0,48	503.947,02	62.940,78	62.940,78	0,62	523.659,22	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.710.315,00	1.710.315,00	50.026,30	50.026,30	0,29	1.660.288,70	49.977,40	49.977,40	0,49	1.660.337,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.394.315,00	1.394.315,00	50.026,30	50.026,30	0,29	1.344.288,70	49.977,40	49.977,40	0,49	1.344.337,60	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
695 TURISMO	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	413.000,00	388.000,00	20.978,40	20.978,40	0,12	367.021,60	20.978,40	20.978,40	0,21	367.021,60	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	413.000,00	388.000,00	20.978,40	20.978,40	0,12	367.021,60	20.978,40	20.978,40	0,21	367.021,60	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.880.000,00	1.880.000,00	665.853,07	665.853,07	3,87	1.214.146,93	365.905,17	365.905,17	3,58	1.514.094,83	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.880.000,00	1.880.000,00	665.853,07	665.853,07	3,87	1.214.146,93	365.905,17	365.905,17	3,58	1.514.094,83	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	69.000.000,00	69.000.000,00	17.195.935,89	17.195.935,89	100,00	51.804.064,11	10.214.537,52	10.214.537,52	100,00	58.785.462,48	0,00
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA			***HUGO GALVAO DA CUNHA***			***CLEITON KERMESON DA SILVA***					
###.417.984-##			###.662.444-##			###.639.164-##					
Prefeito			Sec Mun De Planej E Financas			Controlador Geral Do Municipio					

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)		

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.117.733,37**	**5.211.075,51**	**6.010.704,15**	**6.066.711,87**	**6.255.386,61**	**6.116.304,75**	**5.452.434,27**	**5.411.949,24**	**7.093.362,61**	**8.773.607,37**	**6.887.835,19**	**7.085.286,30**	**75.482.391,24**	**77.602.315,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**216.708,10**	**118.892,12**	**290.245,00**	**178.686,09**	**187.007,79**	**214.939,37**	**225.906,85**	**197.171,94**	**275.323,24**	**418.695,53**	**228.632,67**	**175.556,09**	**2.727.764,79**	**2.392.200,00**
IPTU	1.125,37	876,73	1.504,74	1.827,52	512,06	1.184,13	2.074,93	2.546,59	2.957,81	1.992,13	3.559,34	0,00	20.161,35	16.000,00
ISS	99.393,67	90.519,17	77.326,61	63.519,68	76.302,75	109.841,64	111.748,87	81.907,63	154.825,39	117.779,80	81.645,95	35.362,79	1.100.173,95	1.102.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	299,76	1.500,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	12.374,76	2.000,00
IRRF	112.800,47	23.225,61	209.192,75	108.001,31	107.437,89	102.072,14	108.969,59	106.434,61	114.996,04	277.916,92	132.236,74	140.193,30	1.543.477,37	1.195.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.388,59	4.270,61	2.220,90	5.337,58	1.855,09	1.841,46	2.813,70	4.783,11	2.544,00	11.331,68	11.190,64	0,00	51.577,36	77.200,00
Contribuições	**92.763,19**	**86.473,24**	**75.530,93**	**95.344,05**	**69.658,45**	**85.379,08**	**84.282,21**	**93.956,39**	**59.021,34**	**99.467,06**	**94.934,83**	**94.870,73**	**1.031.681,50**	**1.100.000,00**

Receita Patrimonial	**64.483,45**	**47.147,34**	**56.353,45**	**52.981,98**	**53.827,08**	**59.470,86**	**51.926,10**	**52.561,23**	**44.975,77**	**45.484,45**	**39.060,35**	**236.141,27**	**804.413,33**	**425.700,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.483,45	47.147,34	56.353,45	52.981,98	53.827,08	51.970,86	49.426,10	50.061,23	42.475,77	42.984,45	39.060,35	236.141,27	786.913,33	412.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	13.700,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.726.555,86**	**4.951.033,51**	**5.570.030,68**	**5.718.291,10**	**5.916.135,48**	**5.744.067,03**	**5.087.904,34**	**5.068.259,68**	**6.714.042,25**	**7.783.640,88**	**6.521.742,90**	**6.578.718,21**	**70.380.421,92**	**73.632.415,00**
Cota-Parte do FPM	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.918,83	2.059.377,66	2.805.957,34	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	2.142.907,90	3.403.088,12	2.299.063,59	3.126.153,91	26.934.096,45	34.108.315,00
Cota-Parte do ICMS	988.447,12	934.231,53	1.185.299,00	1.021.324,88	1.154.218,22	1.203.867,53	1.064.194,91	1.013.254,73	1.469.341,77	1.242.688,48	1.332.386,98	804.522,32	13.413.777,47	13.041.576,00
Cota-Parte do IPVA	33.267,39	48.590,59	47.974,23	59.562,42	32.370,26	45.747,39	43.822,38	30.658,24	23.738,64	24.404,61	28.075,91	19.527,85	437.739,91	500.000,00
Cota-Parte do ITR	67,73	44,14	14,09	0,53	0,00	5,00	258,50	51.386,74	44.008,59	44.375,53	44.711,16	17,48	184.889,49	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.054,22	2.189,95	1.969,34	2.455,70	2.231,07	1.985,88	2.573,71	2.875,17	2.355,84	2.564,79	1.542,19	1.603,96	26.401,82	25.000,00
Transferências do FUNDEB	1.405.892,76	1.490.516,43	1.652.528,60	1.682.108,27	1.472.328,91	1.613.346,58	1.438.668,16	1.459.903,79	1.778.972,15	1.957.275,06	2.232.578,35	1.956.814,63	20.140.933,69	17.414.624,00
Outras Transferências Correntes	562.001,83	492.014,71	477.326,59	893.461,64	449.029,68	1.134.661,64	760.093,60	858.568,97	1.252.717,36	1.109.244,29	583.384,72	670.078,06	9.242.583,09	8.497.900,00
Outras Receitas Correntes	**17.222,77**	**7.529,30**	**18.544,09**	**21.408,65**	**28.757,81**	**12.448,41**	**2.414,77**	**0,00**	**0,01**	**426.319,45**	**3.464,44**	**0,00**	**538.109,70**	**52.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-551.732,29**	**-593.700,52**	**-688.035,10**	**-628.544,26**	**-589.276,82**	**-602.464,25**	**-527.584,10**	**-554.895,40**	**-736.470,54**	**-778.538,38**	**-741.155,95**	**-790.365,08**	**-7.782.762,69**	**9.222.315,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-551.732,29**	**-593.700,52**	**-688.035,10**	**-628.544,26**	**-589.276,82**	**-602.464,25**	**-527.584,10**	**-554.895,40**	**-736.470,54**	**-778.538,38**	**-741.155,95**	**-790.365,08**	**-7.782.762,69**	**9.222.315,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.566.001,08**	**4.617.374,99**	**5.322.669,05**	**5.438.167,61**	**5.666.109,79**	**5.513.840,50**	**4.924.850,17**	**4.857.053,84**	**6.356.892,07**	**7.995.068,99**	**6.146.679,24**	**6.294.921,22**	**67.699.628,55**	**68.380.000,00**

MUNICIPIO DE AREZ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096,07**	**2.392,28**	**2.198,49**	**2.136,82**	**0,00**	**0,00**	**8.823,66**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.566.001,08**	**4.617.374,99**	**5.322.669,05**	**5.438.167,61**	**5.666.109,79**	**5.513.840,50**	**4.922.754,10**	**4.854.661,56**	**6.354.693,58**	**7.992.932,17**	**6.146.679,24**	**6.294.921,22**	**67.690.804,89**	**68.380.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes	**78.120,00**	**88.536,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**89.760,00**	**91.760,00**	**93.604,53**	**93.604,53**	**89.760,00**	**169.488,00**	**106.048,00**	**84.720,00**	**1.143.801,06**	**1.157.000,00**

comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.683,00**	**0,00**	**145.794,60**	**68.693,70**	**205.403,23**	**70.116,43**	**0,00**	**672.690,96**	**600.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.487.881,08**	**4.528.838,99**	**5.243.469,05**	**5.358.967,61**	**5.576.349,79**	**5.239.397,50**	**4.829.149,57**	**4.615.262,43**	**6.196.239,88**	**7.618.040,94**	**5.970.514,81**	**6.210.201,22**	**65.874.312,87**	**66.623.000,00**

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***		***CLEITON KERMESON DA SILVA***		
###.417.984-##	###.662.444-##		###.639.164-##		
Prefeito Sec Mun De Planej E	Financas		Controlador Geral Do Municipio		

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.380.000,00	12.441.600,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.200,00	404.188,76
IPTU	16.000,00	3.559,34
ISS	1.102.000,00	117.008,74
ITBI	2.000,00	0,00
IRRF	1.195.000,00	272.430,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.200,00	11.190,64
Receitas de Contribuições	1.100.000,00	189.805,56
Receita Patrimonial	425.700,00	275.201,62
Aplicações Financeiras (II)	412.000,00	275.201,62
Outras Receitas Patrimoniais	13.700,00	0,00
Transferências Correntes	64.410.100,00	11.568.940,08
Cota-Parte do FPM	27.608.315,00	4.340.174,03
Cota-Parte do ICMS	10.433.261,00	1.709.527,49
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	38.082,95
Cota-Parte do ITR	36.000,00	35.782,93
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	2.516,92
Transferências do FUNDEB	17.414.624,00	4.189.392,98
Outras Transferências Correntes	8.497.900,00	1.253.462,78
Demais Receitas Correntes	52.000,00	3.464,44
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	52.000,00	3.464,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	67.968.000,00	12.166.398,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	620.000,00	1.338,86
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	620.000,00	1.338,86
Convênios	250.000,00	1.338,86
Outras Transferências de Capital	370.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	620.000,00	1.338,86
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	68.588.000,00	12.167.737,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.588.000,00	12.167.737,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.824.529,00	14.963.742,49	8.887.303,97	8.765.193,81	401.639,48	527.835,66	527.835,66
Pessoal e Encargos Sociais	34.035.077,00	7.901.526,55	5.399.505,97	5.397.273,66	271.010,29	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIX)	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.740.452,00	7.062.215,94	3.487.798,00	3.367.920,15	130.629,19	527.835,66	527.835,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.775.529,00	14.963.742,49	8.887.303,97	8.765.193,81	401.639,48	527.835,66	527.835,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.575.471,00	2.232.193,40	1.327.233,55	1.217.150,95	552.879,45	0,00	0,00
Investimentos	7.520.471,00	1.546.340,33	941.328,38	831.245,78	552.879,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.835.000,00	665.853,07	365.905,17	365.905,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.740.471,00	1.566.340,33	961.328,38	851.245,78	552.879,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.116.000,00	16.530.082,82	9.848.632,35	9.616.439,59	954.518,93	527.835,66	527.835,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.116.000,00	16.530.082,82	9.848.632,35	9.616.439,59	954.518,93	527.835,66	527.835,66
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.068.943,52
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.068.943,52
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						628.846,89	

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	275.201,62	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.344.145,14	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.622.583,57	28.256.678,40
DEDUÇÕES (XL)	4.404.129,08	6.528.268,15
Disponibilidade de Caixa	4.404.129,08	6.528.268,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.908.515,30	7.007.732,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.116.852,80	162.333,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.533,42	317.130,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	24.218.454,49	21.728.410,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.490.044,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-1.613.200,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-954.518,93	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.535.525,31
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.260.323,69

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7		

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	142.915,60	973.937,20	954.518,93	0,00	162.333,87	12.109,65	692.712,56	527.835,66	527.835,66	0,00	176.986,55	339.320,42
PODER EXECUTIVO	142.915,60	973.936,20	954.517,93	0,00	162.333,87	12.109,65	585.575,95	527.835,66	527.835,66	0,00	69.849,94	232.183,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	107.136,61	0,00	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61
Câmara Municipal	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	107.136,61	0,00	0,00	0,00	107.136,61	107.136,61
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	142.915,60	973.937,20	954.518,93	0,00	162.333,87	12.109,65	692.712,56	527.835,66	527.835,66	0,00	176.986,55	339.320,42

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.315.000,00	392.998,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.000,00	3.559,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.102.000,00	117.008,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.195.000,00	272.430,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.719.891,00	7.657.605,35
2.1- Cota-Parte FPM	34.108.315,00	5.425.217,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	5.425.217,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.608.315,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.041.576,00	2.136.909,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	3.146,15

2.4- Cota-Parte ITR	45.000,00	44.728,64
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	47.603,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.034.891,00	8.050.603,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.222.315,20	1.531.521,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.286.407,55	481.129,80
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.564.624,00	4.205.292,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.832.624,00	3.320.564,48
6.1.1- Principal	13.682.624,00	3.304.664,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	15.899,51
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000,00	0,00
6.2.1- Principal	12.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.600.000,00	858.182,65
6.3.1- Principal	3.600.000,00	858.182,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	26.545,36
6.4.1- Principal	120.000,00	26.545,36
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.460.308,80	1.773.143,94
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		529.299,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		529.299,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.734.591,70

MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.703.624,00	3.428.746,27	2.829.527,60	2.828.601,39	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.104.837,00	3.006.294,28	2.643.811,04	2.642.884,83	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.543.837,00	944.971,61	871.894,63	871.894,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.926.000,00	1.867.739,44	1.651.422,19	1.650.495,98	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	635.000,00	193.583,23	120.494,22	120.494,22	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.598.787,00	422.451,99	185.716,56	185.716,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.348.630,00	299.460,64	113.125,25	113.125,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.235.157,00	122.991,35	72.591,31	72.591,31	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS PAGAS Até o	INSC. EM REST. A PAGAR	INSC. EM REST. A PAG. NÃO	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM

RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Bimestre(d)	Bimestre(e)	Bimestre(f)	NÃO PROC.(g)	PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.428.746,27	2.829.527,60	2.828.601,39	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.805.955,42	2.390.860,75	2.389.934,54	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	622.790,85	438.666,85	438.666,85	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.006.294,28	2.643.811,04	2.642.884,83	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	622.790,85	438.666,85	438.666,85	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	293.124,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.925.122,99	2.643.811,04	2.643.811,04	63,27
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	438.666,85	438.666,85	51,12
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	128.727,40	109.000,00	109.000,00	12,70

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	420.529,25	1.375.764,89	1.375.764,89	955.235,64	32,72

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.001.914,08	146.765,84	0,00	0,00	146.765,84	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.662.983,91	63.071,74	0,00	0,00	63.071,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	338.930,17	83.694,10	0,00	0,00	83.694,10	0,00

MUNICIPIO DE AREZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.850.510,00	1.064.586,64	640.548,17	640.540,17	0,00
20.1- Educação Infantil	1.268.000,00	144.587,94	98.809,81	98.809,81	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.491.310,00	280.973,55	182.674,40	182.674,40	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	305.000,00	1.852,17	1.611,57	1.611,57	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras	3.786.200,00	637.172,98	357.452,39	357.444,39	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	27.554.134,00	4.493.332,91	3.470.075,77	3.469.141,56	0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.160.467,00	1.389.020,19	1.083.829,69	1.083.829,69	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	7.160.467,00	1.389.020,19	1.083.829,69	1.083.829,69	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.393.667,00	3.104.312,72	2.386.246,08	2.385.311,87	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					640.548,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.531.521,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					955.235,64
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.216.833,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR (z) EXIGIDO		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.012.650,87		1.216.833,56	15,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	356.103,44	356.102,84	332.426,67	0,00	23.676,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.543,73	76.543,73	60.990,24	0,00	15.553,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	279.559,11	279.559,11	271.436,43	0,00	8.122,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.190.900,00	205.887,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.140.900,00	205.887,75
31.1.1- Salário-Educação	396.000,00	164.367,45
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	333.000,00	33.869,93
31.1.4 - PNATE	60.900,00	95,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	350.000,00	7.554,61
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.062.900,00	565.101,31	200.647,41	200.647,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.500,00	5.684,48	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	748.500,00	211.294,24	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	741.000,00	345.831,94	200.647,41	200.647,41	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	2.290,65	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.617.034,00	5.058.434,22	3.670.723,18	3.669.788,97	0,00
33.1- Despesas Correntes	26.472.224,00	4.583.012,48	3.473.723,18	3.472.788,97	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.990.837,00	3.363.508,22	2.878.727,01	2.877.800,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.481.387,00	1.219.504,26	594.996,17	594.988,17	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.144.810,00	475.421,74	197.000,00	197.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.144.810,00	475.421,74	197.000,00	197.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	529.299,21	934,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.205.292,49	164.367,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.100.037,82	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.634.553,88	165.302,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.831,22	(164.367,45)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(53.411,92)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.689.797,02	934,83

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF	MUNICIPIO DE AREZ			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.315.000,00	2.315.000,00	392.998,12	16,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	3.559,34	22,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.102.000,00	1.102.000,00	117.008,74	10,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.195.000,00	1.195.000,00	272.430,04	22,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	46.111.576,00	46.111.576,00	7.657.605,35	16,60
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	5.425.217,50	16,69

Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	44.728,64	99,39
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	47.603,76	9,52
Cota-Parte ICMS	13.041.576,00	13.041.576,00	2.136.909,30	16,38
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	3.146,15	12,58
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.426.576,00	48.426.576,00	8.050.603,47	16,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.765.000,00	6.675.989,00	1.994.468,65	29,87	1.186.432,87	17,77	1.180.122,02	17,67	0,00
Despesas Correntes	6.609.000,00	6.612.000,00	1.994.468,65	30,16	1.186.432,87	17,94	1.180.122,02	17,84	0,00
Despesas de Capital	156.000,00	63.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.296.150,00	1.276.838,00	336.064,37	26,32	309.088,30	24,20	309.088,30	24,20	0,00
Despesas Correntes	1.260.150,00	1.250.838,00	336.064,37	26,86	309.088,30	24,71	309.088,30	24,71	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.000,00	14.000,00	2.364,30	16,88	2.364,30	16,88	2.364,30	16,88	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	2.364,30	19,70	2.364,30	19,70	2.364,30	19,70	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	18.000,00	264,50	1,46	264,50	1,46	264,50	1,46	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	264,50	1,65	264,50	1,65	264,50	1,65	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.000,00	14.000,00	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	7.514,95	53,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.107.150,00	7.998.827,00	2.340.676,77	29,26	1.505.664,92	18,82	1.499.354,07	18,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.340.676,77	1.505.664,92	1.499.354,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.340.676,77	1.505.664,92	1.499.354,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.207.590,52	1.207.590,52	1.207.590,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.207.590,52	1.207.590,52	1.207.590,52
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.133.086,25	298.074,40	291.763,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,07	18,70	18,62

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou

		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	j))
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**	
Empenhos de 2024	1.207.590,52	1.505.664,92	298.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.074,40	
Empenhos de 2023	6.109.929,95	12.087.775,84	5.977.845,89	333.635,51	0,00	0,00	332.414,51	1.221,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	5.511.758,64	9.479.763,39	3.968.004,75	6.414,17	0,00	0,00	0,00	6.414,17	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	4.326.776,85	8.182.326,54	3.855.549,69	60.026,91	0,00	0,00	0,00	60.026,91	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 e anteriores	3.741.399,13	4.445.611,58	704.212,45	24.619,27	0,00	0,00	0,00	24.619,27	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.626.000,00	4.626.000,00	800.060,03	17,29
Proveniente da União	4.576.000,00	4.576.000,00	800.060,03	17,48
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.626.000,00	4.626.000,00	800.060,03	17,29

MUNICIPIO DE AREZ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)										
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.263.000,00	3.417.001,00	954.325,02	27,92	678.713,61	19,86	676.132,61	19,78	0,00	
Despesas Correntes	3.058.000,00	3.055.000,00	663.985,56	21,73	406.733,61	13,31	404.152,61	13,22	0,00	
Despesas de Capital	205.000,00	362.001,00	290.339,46	80,20	271.980,00	75,13	271.980,00	75,13	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	986.000,00	945.322,00	198.492,76	20,99	45.745,29	4,83	26.428,39	2,79	0,00	
Despesas Correntes	901.000,00	910.312,00	184.495,51	20,26	45.745,29	5,02	26.428,39	2,90	0,00	
Despesas de Capital	85.000,00	35.010,00	13.997,25	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	171.000,00	35.873,98	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	35.873,98	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	30.000,00	3.800,00	12,66	3.727,68	12,42	3.727,68	12,42	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	29.000,00	3.800,00	13,10	3.727,68	12,85	3.727,68	12,85	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.000,00	157.000,00	22.592,00	14,38	22.592,00	14,38	22.592,00	14,38	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	22.592,00	14,57	22.592,00	14,57	22.592,00	14,57	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.612.000,00	4.720.323,00	1.215.083,76	25,74	750.778,58	15,90	728.880,68	15,44	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.028.000,00	10.092.990,00	2.948.793,67	29,21	1.865.146,48	18,47	1.856.254,63	18,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.282.150,00	2.222.160,00	534.557,13	24,05	354.833,59	15,96	335.516,69	15,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	189.000,00	185.000,00	38.238,28	20,66	2.364,30	1,27	2.364,30	1,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	48.000,00	4.064,50	8,46	3.992,18	8,31	3.992,18	8,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	171.000,00	171.000,00	30.106,95	17,60	30.106,95	17,60	30.106,95	17,60	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.719.150,00	12.719.150,00	3.555.760,53	27,95	2.256.443,50	17,74	2.228.234,75	17,51	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***					***CLEITON KERMESON DA SILVA***					
###.417.984-##	###.662.444-##					###.639.164-##					
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas					Controlador Geral Do Municipio					

MUNICIPIO DE AREZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**	
RECEITAS		
Previsão Inicial	69.000.000,00	
Previsão Atualizada	69.000.000,00	
Receitas Realizadas	12.442.939,32	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	69.000.000,00	
Dotação Atualizada	69.000.000,00	
Despesas Empenhadas	17.195.935,89	
Despesas Liquidadas	10.214.537,52	
Despesas Pagas	9.982.344,76	
Superávit Orçamentário	2.228.401,80	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas	17.195.935,89	
Despesas Liquidadas	10.214.537,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida	67.699.628,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.690.804,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.874.312,87	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**	
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		
Receitas Realizadas	0,00	
Despesas Empenhadas	0,00	
Despesas Liquidadas	0,00	
Despesas Pagas	0,00	

Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	628.846,89	1.068.943,52		169,98
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.613.200,00	2.490.044,24		-154,35
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.116.852,80	0,00	954.518,93	162.333,87
Poder Executivo	1.116.851,80	0,00	954.517,93	162.333,87
Poder Legislativo	1,00	0,00	1,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	704.822,21	0,00	527.835,66	176.986,55
Poder Executivo	597.685,60	0,00	527.835,66	69.849,94
Poder Legislativo	107.136,61	0,00	0,00	107.136,61
TOTAL	1.821.675,01	0,00	1.482.354,59	339.320,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.216.833,56	25,00		15,11
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.643.811,04	70,00		63,27
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	438.666,85	0,00		51,12
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	109.000,00	15,00		12,70
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE AREZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.505.664,92	15,00		18,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA	***HUGO GALVAO DA CUNHA***	***CLEITON KERMESON DA SILVA***
###.417.984-##	###.662.444-##	###.639.164-##
Prefeito	Sec Mun De Planej E Financas	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:665836D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.200.351,00	49.200.351,00	8.411.939,54	8.411.939,54	40.788.411,46
1 Receitas Correntes	45.115.118,00	45.115.118,00	8.411.939,54	8.411.939,54	36.703.178,46
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.503.360,00	1.503.360,00	449.045,54	449.045,54	1.054.314,46
1.1.1 Impostos	1.417.880,00	1.417.880,00	419.181,81	419.181,81	998.698,19
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	507.200,00	507.200,00	106.556,13	106.556,13	400.643,87
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	338.200,00	338.200,00	57.666,47	57.666,47	280.533,53
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	313.200,00	313.200,00	57.666,47	57.666,47	255.533,53
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	169.000,00	169.000,00	48.889,66	48.889,66	120.110,34
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	159.000,00	159.000,00	48.889,66	48.889,66	110.110,34
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.780,00	298.780,00	169.662,92	169.662,92	129.117,08
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.780,00	298.780,00	169.662,92	169.662,92	129.117,08
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.780,00	26.780,00	3.219,62	3.219,62	23.560,38
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.780,00	26.780,00	3.219,62	3.219,62	23.560,38
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	26.780,00	26.780,00	3.219,62	3.219,62	23.560,38
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	272.000,00	272.000,00	166.443,30	166.443,30	105.556,70
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	272.000,00	272.000,00	166.443,30	166.443,30	105.556,70
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	611.900,00	611.900,00	142.962,76	142.962,76	468.937,24
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	611.900,00	611.900,00	142.962,76	142.962,76	468.937,24
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	611.900,00	611.900,00	142.962,76	142.962,76	468.937,24
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	591.900,00	591.900,00	142.962,76	142.962,76	448.937,24
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2 Taxas	83.480,00	83.480,00	29.863,73	29.863,73	53.616,27
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.400,00	74.400,00	26.917,27	26.917,27	47.482,73
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.640,00	61.640,00	26.917,27	26.917,27	34.722,73
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	58.640,00	58.640,00	26.917,27	26.917,27	31.722,73
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	31.200,00	31.200,00	22.012,02	22.012,02	9.187,98
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	7.800,00	7.800,00	1.181,44	1.181,44	6.618,56
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	6.000,00	6.000,00	2.151,59	2.151,59	3.848,41
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	5.000,00	5.000,00	1.572,22	1.572,22	3.427,78
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00

1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	9.080,00	9.080,00	2.946,46	2.946,46	6.133,54
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	9.080,00	9.080,00	2.946,46	2.946,46	6.133,54
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.080,00	9.080,00	2.946,46	2.946,46	6.133,54
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.800,00	5.800,00	2.946,46	2.946,46	2.853,54
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	300.000,00	300.000,00	40.934,81	40.934,81	259.065,19
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	40.934,81	40.934,81	259.065,19
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	40.934,81	40.934,81	259.065,19
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	40.934,81	40.934,81	259.065,19
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300.000,00	300.000,00	40.934,81	40.934,81	259.065,19
1.3 Receita Patrimonial	301.128,00	301.128,00	108.054,67	108.054,67	193.073,33
1.3.2 Valores Mobiliários	301.128,00	301.128,00	108.054,67	108.054,67	193.073,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	301.128,00	301.128,00	108.054,67	108.054,67	193.073,33
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	301.128,00	301.128,00	108.054,67	108.054,67	193.073,33
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	301.128,00	301.128,00	108.054,67	108.054,67	193.073,33
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	60.000,00	60.000,00	16.312,96	16.312,96	43.687,04
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	12.780,00	12.780,00	3.475,39	3.475,39	9.304,61
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	23.157,39	23.157,39	36.842,61
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	2.560,00	2.560,00	1.997,51	1.997,51	562,49
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	4.235,26	4.235,26	20.764,74
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	3.272,17	3.272,17	8.727,83
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	312,00	312,00	66,79	66,79	245,21
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	7.200,00	7.200,00	1.043,42	1.043,42	6.156,58
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	84.608,00	84.608,00	26.583,15	26.583,15	58.024,85
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	1.300,76	1.300,76	3.699,24
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2.274,55	2.274,55	2.725,45
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social -	500,00	500,00	796,61	796,61	-296,61
ESTADO					
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	2.285,99	2.285,99	-1.285,99
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	5,73	5,73	994,27
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	116,13	116,13	883,87
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	2.000,00	2.000,00	5.566,93	5.566,93	-3.566,93
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	0,00	0,00	638,60	638,60	-638,60
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ESTADO					
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO -	1.000,00	1.000,00	350,13	350,13	649,87
ESTADO					
1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ESTADO					
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	468,00	468,00	14.575,20	14.575,20	-14.107,20
1.7 Transferências Correntes	42.987.230,00	42.987.230,00	7.801.205,16	7.801.205,16	35.186.024,84
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	25.776.519,00	25.776.519,00	4.054.541,33	4.054.541,33	21.721.977,67
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.848.096,00	16.848.096,00	2.670.677,85	2.670.677,85	14.177.418,15
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.845.600,00	16.845.600,00	2.668.229,79	2.668.229,79	14.177.370,21

1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	16.164.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-3.232.942,64
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00	0,00	1.245.600,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00	0,00	1.245.600,00
Extraordinárias					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	1.245.600,00	1.245.600,00	0,00	0,00	1.245.600,00
Extraordinárias					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.496,00	2.496,00	2.448,06	2.448,06	47,94
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.496,00	2.496,00	2.448,06	2.448,06	47,94
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120,00	3.120,00	3.060,06	3.060,06	59,94
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução	-624,00	-624,00	-612,00	-612,00	-12,00
do FUNDEB					
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	841.508,00	841.508,00	102.582,60	102.582,60	738.925,40
Naturais					
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	821.508,00	821.508,00	102.582,60	102.582,60	718.925,40
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	449.148,00	449.148,00	49.242,08	49.242,08	399.905,92
7.990/89					
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	449.148,00	449.148,00	49.242,08	49.242,08	399.905,92
7.990/89 - Principal					
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	372.360,00	372.360,00	53.340,52	53.340,52	319.019,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	372.360,00	372.360,00	53.340,52	53.340,52	319.019,48
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Principal					
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.521.400,00	3.521.400,00	550.685,05	550.685,05	2.970.714,95
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	3.321.400,00	3.321.400,00	541.491,31	541.491,31	2.779.908,69
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.233.400,00	2.233.400,00	416.872,19	416.872,19	1.816.527,81
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.233.400,00	2.233.400,00	416.872,19	416.872,19	1.816.527,81
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da	200.000,00	200.000,00	31.127,72	31.127,72	168.872,28
APS - Desempenho					
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da	843.400,00	843.400,00	177.350,47	177.350,47	666.049,53
APS – Capacitação Ponderada					
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações	350.000,00	350.000,00	79.010,00	79.010,00	270.990,00
Estratégicas					
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de	90.000,00	90.000,00	13.600,00	13.600,00	76.400,00
Informatização do APS					
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional	600.000,00	600.000,00	115.784,00	115.784,00	484.216,00
120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias					
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Programas da Atenção Primária					
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	150.000,00	150.000,00	38.092,76	38.092,76	111.907,24
Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	38.092,76	38.092,76	111.907,24
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	0,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	1.440,00
DESCONTO MAC					
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros	150.000,00	150.000,00	39.532,76	39.532,76	110.467,24
programas da Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	440.000,00	440.000,00	37.595,72	37.595,72	402.404,28
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	440.000,00	440.000,00	37.595,72	37.595,72	402.404,28
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	10.032,00	10.032,00	139.968,00
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional	270.000,00	270.000,00	27.563,72	27.563,72	242.436,28
120/2022 - Agentes de Combate às Endemias					
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	418.000,00	418.000,00	48.930,64	48.930,64	369.069,36
Públicos de Saúde – Gestão do SUS					

1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	418.000,00	418.000,00	48.930,64	48.930,64	369.069,36
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao	400.000,00	400.000,00	48.930,64	48.930,64	351.069,36
Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem					
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Públicos de Saúde – Outros Programas					
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências Fundo a Fundo - Principal					
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses	200.000,00	200.000,00	9.193,74	9.193,74	190.806,26
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Públicos de Saúde - Atenção Primária					
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
à Atenção Primária - Principal					
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Públicos de Saúde - Atenção Especializada					
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
à Atenção Especializada - Principal					
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
à Vigilância em Saúde - Principal					
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	50.000,00	50.000,00	9.193,74	9.193,74	40.806,26
Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência	50.000,00	50.000,00	9.193,74	9.193,74	40.806,26
Farmacêutica - Principal					
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	638.920,00	638.920,00	119.804,15	119.804,15	519.115,85
-FNDE					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	288.000,00	288.000,00	85.702,75	85.702,75	202.297,25
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	288.000,00	288.000,00	85.702,75	85.702,75	202.297,25
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Escola – PDDE					
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
na Escola – PDDE - Principal					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	152.000,00	152.000,00	34.101,40	34.101,40	117.898,60
PNAE					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	152.000,00	152.000,00	34.101,40	34.101,40	117.898,60
– PNAE - Principal					
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	35.000,00	35.000,00	5.206,00	5.206,00	29.794,00
Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	30.000,00	30.000,00	2.836,20	2.836,20	27.163,80
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	72.000,00	72.000,00	23.372,20	23.372,20	48.627,80
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	5.000,00	5.000,00	299,20	299,20	4.700,80
Escolar – PNAE - AEE					
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	10.000,00	10.000,00	2.387,80	2.387,80	7.612,20
Escolar – PNAE - EJA					
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	88.920,00	88.920,00	0,00	0,00	88.920,00
Escolar – PNATE					
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	88.920,00	88.920,00	0,00	0,00	88.920,00
do Escolar - PNATE - Principal					
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL					
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	58.920,00	58.920,00	0,00	0,00	58.920,00
Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO					
1.7.1.4.58 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental					
1.7.1.4.58.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - Principal					
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação – FNDE					
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação – FNDE - Principal					
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	1.586.480,00	1.586.480,00	523.556,27	523.556,27	1.062.923,73
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB					
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	523.556,27	523.556,27	776.443,73
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	1.300.000,00	1.300.000,00	523.556,27	523.556,27	776.443,73
VAAT					
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	1.300.000,00	1.300.000,00	523.556,27	523.556,27	776.443,73
VAAT					
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
VAAF					
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
VAAF					
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	96.480,00	96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	96.480,00	96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
VAAR					
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	807.460,00	807.460,00	84.917,31	84.917,31	722.542,69
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	807.460,00	807.460,00	84.917,31	84.917,31	722.542,69
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	807.460,00	807.460,00	84.917,31	84.917,31	722.542,69
FNAS - Principal					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
Social - IGD-SUAS					
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	120.000,00	120.000,00	4.800,00	4.800,00	115.200,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e	115.800,00	115.800,00	18.990,96	18.990,96	96.809,04
Cadastro Único - IGD-PAB					
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de	157.560,00	157.560,00	6.880,00	6.880,00	150.680,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	108.000,00	108.000,00	40.608,00	40.608,00	67.392,00
Feliz					
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	72.000,00	72.000,00	13.622,56	13.622,56	58.377,44
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	156.700,00	156.700,00	15,79	15,79	156.684,21
Social – FNAS					
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	926.700,00	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
SUS					
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
– SUS - Principal					
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
Educação					
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
Educação - Principal					
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
Assistência Social					
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
Assistência Social - Principal					
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Pricipal					
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	605.955,00	605.955,00	2.318,10	2.318,10	603.636,90
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00	2.318,10	2.318,10	15.681,90

1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00	2.318,10	2.318,10	15.681,90
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.399/2022					
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
nº 14.399/2022 - Principal					
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123/2022					
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EC 123/2022					
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EC 123/2022 - Principal					
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	111.955,00	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	111.955,00	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades -	111.955,00	111.955,00	0,00	0,00	111.955,00
Principal					
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.684.462,00	8.684.462,00	1.643.895,05	1.643.895,05	7.040.566,95
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.632.002,00	7.632.002,00	1.524.610,81	1.524.610,81	6.107.391,19
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	7.410.400,00	7.410.400,00	1.486.826,58	1.486.826,58	5.923.573,42
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	7.410.400,00	7.410.400,00	1.486.826,58	1.486.826,58	5.923.573,42
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	9.263.000,00	9.263.000,00	1.858.533,18	1.858.533,18	7.404.466,82
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.852.600,00	-1.852.600,00	-371.706,60	-371.706,60	-1.480.893,40
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	162.240,00	162.240,00	32.649,53	32.649,53	129.590,47
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	162.240,00	162.240,00	32.649,53	32.649,53	129.590,47
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	202.800,00	202.800,00	40.811,89	40.811,89	161.988,11
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.560,00	-40.560,00	-8.162,36	-8.162,36	-32.397,64
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.362,00	9.362,00	2.178,90	2.178,90	7.183,10
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.362,00	9.362,00	2.178,90	2.178,90	7.183,10
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.702,00	11.702,00	2.723,61	2.723,61	8.978,39
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.340,00	-2.340,00	-544,71	-544,71	-1.795,29
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	2.955,80	2.955,80	47.044,20
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	50.000,00	50.000,00	2.955,80	2.955,80	47.044,20
Principal					
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.760,00	170.760,00	0,00	0,00	170.760,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	170.760,00	170.760,00	0,00	0,00	170.760,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.760,00	170.760,00	0,00	0,00	170.760,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	152.760,00	152.760,00	0,00	0,00	152.760,00
Repasse Fundo a Fundo - Principal					
1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Repasse Fundo a Fundo - COVID-19					
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	260.000,00	260.000,00	101.409,24	101.409,24	158.590,76
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	80.000,00	80.000,00	1.409,24	1.409,24	78.590,76
Educação					
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	80.000,00	80.000,00	1.409,24	1.409,24	78.590,76
Educação - Principal					
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Entidades - Principal					
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	621.700,00	621.700,00	17.875,00	17.875,00	603.825,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.700,00	93.700,00	17.875,00	17.875,00	75.825,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.700,00	93.700,00	17.875,00	17.875,00	75.825,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Principal					
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
LC nº 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ICMS - LC nº 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ICMS - LC nº 194/2022 - Principal					
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00

1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	227.200,00	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00
1.7.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	227.200,00	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00
1.7.3.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	227.200,00	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00
1.7.3.1.50.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	227.200,00	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.299.049,00	8.299.049,00	2.102.768,78	2.102.768,78	6.196.280,22
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.299.049,00	8.299.049,00	2.102.768,78	2.102.768,78	6.196.280,22
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.299.049,00	8.299.049,00	2.102.768,78	2.102.768,78	6.196.280,22
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	8.299.049,00	8.299.049,00	2.102.768,78	2.102.768,78	6.196.280,22
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -					
Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	23.400,00	23.400,00	12.699,36	12.699,36	10.700,64
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.400,00	23.400,00	12.699,36	12.699,36	10.700,64
1.9.2.1 Indenizações	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.9.2.2 Restituições	15.600,00	15.600,00	12.699,36	12.699,36	2.900,64
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.600,00	15.600,00	12.699,36	12.699,36	2.900,64
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	15.600,00	15.600,00	12.699,36	12.699,36	2.900,64
2 Receitas de Capital	4.085.233,00	4.085.233,00	0,00	0,00	4.085.233,00
2.2 Alienação de Bens	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
2.4 Transferências de Capital	3.963.833,00	3.963.833,00	0,00	0,00	3.963.833,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.941.153,00	2.941.153,00	0,00	0,00	2.941.153,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	568.800,00	568.800,00	0,00	0,00	568.800,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Públicos de Saúde - Atenção Primária					
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Destinados à Atenção Primária - Principal					
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Públicos de Saúde - Atenção Especializada					
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Destinados à Atenção Especializada - Principal					
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS					
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Destinados à Gestão do SUS					
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
Principal					
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	88.040,00	88.040,00	0,00	0,00	88.040,00
– FNDE					
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	88.040,00	88.040,00	0,00	0,00	88.040,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	38.040,00	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	38.040,00	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FNAS - Principal					
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.005.313,00	2.005.313,00	0,00	0,00	2.005.313,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
SUS					
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
– SUS - Principal					
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Educação					
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Educação - Principal					
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Saneamento Básico					
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Saneamento Básico - Principal					
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Ambiente					
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Ambiente - Principal					
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Infra-Estrutura em Transporte					
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Infra-Estrutura em Transporte - Principal					
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	412.113,00	412.113,00	0,00	0,00	412.113,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	412.113,00	412.113,00	0,00	0,00	412.113,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	412.113,00	412.113,00	0,00	0,00	412.113,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.022.680,00	1.022.680,00	0,00	0,00	1.022.680,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	972.680,00	972.680,00	0,00	0,00	972.680,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
SUS					
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
– SUS - Principal					
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00
Educação					
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00
Educação - Principal					
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	139.560,00	139.560,00	0,00	0,00	139.560,00
Saneamento Básico					
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	139.560,00	139.560,00	0,00	0,00	139.560,00
Saneamento Básico - Principal					
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio	162.200,00	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00
Ambiente					
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	162.200,00	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00
Meio Ambiente - Principal					
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Infra-Estrutura em Transporte					
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Infra-Estrutura em Transporte - Principal					
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	414.020,00	414.020,00	0,00	0,00	414.020,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	414.020,00	414.020,00	0,00	0,00	414.020,00
Entidades - Principal					

2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Principal					
2.9 Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.200.351,00	49.200.351,00	8.411.939,54	8.411.939,54	40.788.411,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.200.351,00	49.200.351,00	8.411.939,54	8.411.939,54	40.788.411,46
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				8.411.939,54	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.200.351,00	49.200.351,00	13.609.728,98	13.609.728,98	35.590.622,02	5.659.122,12	5.659.122,12	43.541.228,88	5.556.344,15	0,00
3 Despesas Correntes	36.990.209,00	36.990.209,00	12.894.526,47	12.894.526,47	24.095.682,53	5.317.730,84	5.317.730,84	31.672.478,16	5.288.118,81	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.049.661,00	19.635.461,00	7.949.250,23	7.949.250,23	11.686.210,77	2.550.766,84	2.550.766,84	17.084.694,16	2.549.041,07	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.049.661,00	19.635.461,00	7.949.250,23	7.949.250,23	11.686.210,77	2.550.766,84	2.550.766,84	17.084.694,16	2.549.041,07	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.632.780,00	2.417.780,00	200.000,00	200.000,00	2.217.780,00	23.625,14	23.625,14	2.394.154,86	23.625,14	0,00
DETERMINADO										
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.202.688,00	12.192.688,00	7.637.876,80	7.637.876,80	4.554.811,20	2.493.395,20	2.493.395,20	9.699.292,80	2.491.669,43	0,00
PESSOAL CIVIL										
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.355.718,00	4.163.718,00	21.373,43	21.373,43	4.142.344,57	21.373,43	21.373,43	4.142.344,57	21.373,43	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	72.000,00	147.000,00	90.000,00	90.000,00	57.000,00	12.373,07	12.373,07	134.626,93	12.373,07	0,00
PESSOAL CIVIL										
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.135,00	563.935,00	0,00	0,00	563.935,00	0,00	0,00	563.935,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.340,00	150.340,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS										
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	148.800,00	148.800,00	100.453,25	100.453,25	48.346,75	41.105,83	41.105,83	107.694,17	41.105,83	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	148.800,00	148.800,00	100.453,25	100.453,25	48.346,75	41.105,83	41.105,83	107.694,17	41.105,83	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.800,00	148.800,00	100.453,25	100.453,25	48.346,75	41.105,83	41.105,83	107.694,17	41.105,83	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.791.748,00	17.205.948,00	4.844.822,99	4.844.822,99	12.361.125,01	2.725.858,17	2.725.858,17	14.480.089,83	2.697.971,91	0,00

3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	373.160,00	423.160,00	106.540,00	106.540,00	316.620,00	25.328,88	25.328,88	397.831,12	25.328,88	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	160.560,00	160.560,00	66.540,00	66.540,00	94.020,00	15.328,88	15.328,88	145.231,12	15.328,88	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.800,00	254.800,00	40.000,00	40.000,00	214.800,00	10.000,00	10.000,00	244.800,00	10.000,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE	60.700,00	60.700,00	27.200,00	27.200,00	33.500,00	7.870,55	7.870,55	52.829,45	7.870,55	0,00
CONTRATO RATEIO										
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	60.700,00	60.700,00	27.200,00	27.200,00	33.500,00	7.870,55	7.870,55	52.829,45	7.870,55	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO										
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.357.888,00	16.722.088,00	4.711.082,99	4.711.082,99	12.011.005,01	2.692.658,74	2.692.658,74	14.029.429,26	2.664.772,48	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	295.676,00	295.676,00	20.167,50	20.167,50	275.508,50	17.667,50	17.667,50	278.008,50	17.417,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.000,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.397.689,00	4.379.889,00	973.131,41	973.131,41	3.406.757,59	539.677,31	539.677,31	3.840.211,69	523.957,44	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	163.499,00	145.499,00	6.000,00	6.000,00	139.499,00	6.000,00	6.000,00	139.499,00	6.000,00	0,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS										
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	653.652,00	705.394,58	0,00	0,00	705.394,58	0,00	0,00	705.394,58	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM	76.100,00	71.100,00	6.465,83	6.465,83	64.634,17	6.465,83	6.465,83	64.634,17	6.465,83	0,00
LOCOMOÇÃO										
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.600,00	200.600,00	16.500,00	16.500,00	184.100,00	11.500,00	11.500,00	189.100,00	11.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.311.598,00	1.223.098,00	45.700,00	45.700,00	1.177.398,00	9.110,00	9.110,00	1.213.988,00	9.110,00	0,00
PESSOA FÍSICA										
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.005.214,00	8.342.430,43	3.103.046,65	3.103.046,65	5.239.383,78	1.754.447,18	1.754.447,18	6.587.983,25	1.744.264,12	0,00
PESSOA JURÍDICA										
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	299.800,00	317.800,00	66.139,44	66.139,44	251.660,56	34.116,32	34.116,32	283.683,68	32.382,99	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
JURÍDICA										
339041 CONTRIBUIÇÕES	32.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	248.000,00	248.000,00	214.120,00	214.120,00	33.880,00	56.962,46	56.962,46	191.037,54	56.962,46	0,00
CONTRIBUTIVAS										
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	132.920,00	114.920,00	8.800,00	8.800,00	106.120,00	5.700,00	5.700,00	109.220,00	5.700,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS										
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.980,00	408.520,99	147.878,92	147.878,92	260.642,07	147.878,90	147.878,90	260.642,09	147.878,90	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.960,00	162.960,00	100.133,24	100.133,24	62.826,76	100.133,24	100.133,24	62.826,76	100.133,24	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	42.120,00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00
TRABALHOS DE CAMPO										
4 Despesas de Capital	12.187.408,00	12.187.408,00	715.202,51	715.202,51	11.472.205,49	341.391,28	341.391,28	11.846.016,72	268.225,34	0,00
44 INVESTIMENTO	11.155.808,00	11.155.808,00	225.202,51	225.202,51	10.930.605,49	196.395,78	196.395,78	10.959.412,22	123.229,84	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.155.808,00	11.155.808,00	225.202,51	225.202,51	10.930.605,49	196.395,78	196.395,78	10.959.412,22	123.229,84	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	47.800,00	30.590,00	30.590,00	17.210,00	30.590,00	30.590,00	17.210,00	30.590,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	114.568,00	114.568,00	0,00	0,00	114.568,00	0,00	0,00	114.568,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA										
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.732.366,00	7.658.266,00	187.832,51	187.832,51	7.470.433,49	165.805,78	165.805,78	7.492.460,22	92.639,84	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.261.074,00	3.315.174,00	6.780,00	6.780,00	3.308.394,00	0,00	0,00	3.315.174,00	0,00	0,00
PERMANENTE										
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

45 INVERSÕES FINANCEIRAS	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	889.000,00	889.000,00	490.000,00	490.000,00	399.000,00	144.995,50	144.995,50	744.004,50	144.995,50	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	889.000,00	889.000,00	490.000,00	490.000,00	399.000,00	144.995,50	144.995,50	744.004,50	144.995,50	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	889.000,00	889.000,00	490.000,00	490.000,00	399.000,00	144.995,50	144.995,50	744.004,50	144.995,50	0,00
RESGATADO										
9 Reserva de Contigência	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.200.351,00	49.200.351,00	13.609.728,98	13.609.728,98	35.590.622,02	5.659.122,12	5.659.122,12	43.541.228,88	5.556.344,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.200.351,00	49.200.351,00	13.609.728,98	13.609.728,98	35.590.622,02	5.659.122,12	5.659.122,12	43.541.228,88	5.556.344,15	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.752.817,42		2.855.595,39	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.200.351,00	49.200.351,00	13.609.728,98	13.609.728,98	35.590.622,02	5.659.122,12	8.411.939,54	43.541.228,88	8.411.939,54	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**49.200.351,00**	**49.200.351,00**	**13.609.728,98**	**13.609.728,98**	**100,00**	**35.590.622,02**	**5.659.122,12**	**5.659.122,12**	**100,00**	**43.541.228,88**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.612.200,00	2.612.200,00	995.368,59	995.368,59	7,31	1.616.831,41	228.399,11	228.399,11	4,04	2.383.800,89	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.612.200,00	2.612.200,00	995.368,59	995.368,59	7,31	1.616.831,41	228.399,11	228.399,11	4,04	2.383.800,89	0,00
02 JUDICIARIA	139.400,00	139.400,00	50.000,00	50.000,00	0,37	89.400,00	10.006,74	10.006,74	0,18	129.393,26	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	139.400,00	139.400,00	50.000,00	50.000,00	0,37	89.400,00	10.006,74	10.006,74	0,18	129.393,26	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.247.816,00	3.147.536,00	1.219.172,30	1.219.172,30	8,96	1.928.363,70	399.205,40	399.205,40	7,05	2.748.330,60	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.168.476,00	2.068.196,00	705.593,49	705.593,49	5,18	1.362.602,51	224.726,18	224.726,18	3,97	1.843.469,82	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	907.600,00	907.600,00	446.118,81	446.118,81	3,28	461.481,19	147.595,62	147.595,62	2,61	760.004,38	0,00
124 CONTROLE INTERNO	121.740,00	121.740,00	50.000,00	50.000,00	0,37	71.740,00	9.423,60	9.423,60	0,17	112.316,40	0,00

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	50.000,00	17.460,00	17.460,00	0,13	32.540,00	17.460,00	17.460,00	0,31	32.540,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	140.760,00	141.040,00	43.953,30	43.953,30	0,32	97.086,70	29.083,70	29.083,70	0,51	111.956,30	0,00
181 POLICIAMENTO	140.760,00	141.040,00	43.953,30	43.953,30	0,32	97.086,70	29.083,70	29.083,70	0,51	111.956,30	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.880,00	2.602.880,00	660.077,32	660.077,32	4,85	1.942.802,68	218.434,25	218.434,25	3,86	2.384.445,75	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	51.120,00	51.120,00	5.810,23	5.810,23	0,04	45.309,77	4.689,10	4.689,10	0,08	46.430,90	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	548.800,00	517.600,00	181.011,35	181.011,35	1,33	336.588,65	50.457,50	50.457,50	0,89	467.142,50	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.952.560,00	1.983.760,00	473.255,74	473.255,74	3,48	1.510.504,26	163.287,65	163.287,65	2,89	1.820.472,35	0,00
10 SAÚDE	9.677.744,00	9.677.744,00	3.127.318,85	3.127.318,85	22,98	6.550.425,15	1.242.702,53	1.242.702,53	21,96	8.435.041,47	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.299.001,00	6.345.901,00	1.949.401,01	1.949.401,01	14,32	4.396.499,99	787.515,21	787.515,21	13,92	5.558.385,79	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.240.303,00	2.200.303,00	786.405,12	786.405,12	5,78	1.413.897,88	376.579,83	376.579,83	6,65	1.823.723,17	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	384.400,00	377.500,00	16.013,80	16.013,80	0,12	361.486,20	11.383,80	11.383,80	0,20	366.116,20	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.040,00	73.040,00	5.775,01	5.775,01	0,04	67.264,99	3.106,00	3.106,00	0,05	69.934,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	681.000,00	681.000,00	369.723,91	369.723,91	2,72	311.276,09	64.117,69	64.117,69	1,13	616.882,31	0,00
11 TRABALHO	360.660,00	360.660,00	237.011,90	237.011,90	1,74	123.648,10	79.854,36	79.854,36	1,41	280.805,64	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	264.000,00	264.000,00	237.011,90	237.011,90	1,74	26.988,10	79.854,36	79.854,36	1,41	184.145,64	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	96.660,00	96.660,00	0,00	0,00	0,00	96.660,00	0,00	0,00	0,00	96.660,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.096.655,00	17.677.655,00	3.989.884,43	3.989.884,43	29,32	13.687.770,57	1.658.972,72	1.658.972,72	29,32	16.018.682,28	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.686.405,00	11.265.005,00	2.974.610,47	2.974.610,47	21,86	8.290.394,53	1.281.609,06	1.281.609,06	22,65	9.983.395,94	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	150.880,00	150.880,00	0,00	0,00	0,00	150.880,00	0,00	0,00	0,00	150.880,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	19.248,69	19.248,69	0,14	70.751,31	6.612,39	6.612,39	0,12	83.387,61	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.623.053,00	4.627.453,00	740.234,75	740.234,75	5,44	3.887.218,25	292.942,19	292.942,19	5,18	4.334.510,81	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.097.237,00	1.100.237,00	255.790,52	255.790,52	1,88	844.446,48	77.809,08	77.809,08	1,37	1.022.427,92	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	383.200,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00
13 CULTURA	1.000.675,00	1.000.675,00	46.012,00	46.012,00	0,34	954.663,00	46.012,00	46.012,00	0,81	954.663,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.000.675,00	1.000.675,00	46.012,00	46.012,00	0,34	954.663,00	46.012,00	46.012,00	0,81	954.663,00	0,00
15 URBANISMO	4.505.841,00	4.505.841,00	1.027.450,69	1.027.450,69	7,55	3.478.390,31	455.430,36	455.430,36	8,05	4.050.410,64	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.357.193,00	2.357.193,00	379.256,86	379.256,86	2,79	1.977.936,14	141.911,75	141.911,75	2,51	2.215.281,25	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.148.648,00	2.148.648,00	648.193,83	648.193,83	4,76	1.500.454,17	313.518,61	313.518,61	5,54	1.835.129,39	0,00
16 HABITAÇÃO	450.047,00	450.047,00	2.900,00	2.900,00	0,02	447.147,00	2.900,00	2.900,00	0,05	447.147,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	450.047,00	450.047,00	2.900,00	2.900,00	0,02	447.147,00	2.900,00	2.900,00	0,05	447.147,00	0,00
17 SANEAMENTO	326.800,00	326.800,00	2.565,00	2.565,00	0,02	324.235,00	950,00	950,00	0,02	325.850,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	326.800,00	326.800,00	2.565,00	2.565,00	0,02	324.235,00	950,00	950,00	0,02	325.850,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	698.140,00	693.140,00	253.679,43	253.679,43	1,86	439.460,57	161.318,77	161.318,77	2,85	531.821,23	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	345.820,00	330.820,00	212.275,86	212.275,86	1,56	118.544,14	137.238,87	137.238,87	2,43	193.581,13	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	154.320,00	164.320,00	41.403,57	41.403,57	0,30	122.916,43	24.079,90	24.079,90	0,43	140.240,10	0,00
20 AGRICULTURA	621.512,00	621.512,00	95.793,73	95.793,73	0,70	525.718,27	23.366,94	23.366,94	0,41	598.145,06	0,00
605 ABASTECIMENTO	621.512,00	621.512,00	95.793,73	95.793,73	0,70	525.718,27	23.366,94	23.366,94	0,41	598.145,06	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.339.743,00	1.764.743,00	809.598,62	809.598,62	5,95	955.144,38	670.732,66	670.732,66	11,85	1.094.010,34	0,00
695 TURISMO	1.339.743,00	1.764.743,00	809.598,62	809.598,62	5,95	955.144,38	670.732,66	670.732,66	11,85	1.094.010,34	0,00
25 ENERGIA	322.200,00	322.200,00	120.475,75	120.475,75	0,89	201.724,25	48.285,90	48.285,90	0,85	273.914,10	0,00

752 ENERGIA ELÉTRICA	322.200,00	322.200,00	120.475,75	120.475,75	0,89	201.724,25	48.285,90	48.285,90	0,85	273.914,10	0,00
26 TRANSPORTE	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.910.944,00	2.009.944,00	338.467,07	338.467,07	2,49	1.671.476,93	197.818,60	197.818,60	3,50	1.812.125,40	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.801.880,00	1.900.880,00	338.467,07	338.467,07	2,49	1.562.412,93	197.818,60	197.818,60	3,50	1.703.061,40	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
813 LAZER	109.064,00	109.064,00	0,00	0,00	0,00	109.064,00	0,00	0,00	0,00	109.064,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.400,00	1.029.400,00	590.000,00	590.000,00	4,34	439.400,00	185.648,08	185.648,08	3,28	843.751,92	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.029.400,00	1.029.400,00	590.000,00	590.000,00	4,34	439.400,00	185.648,08	185.648,08	3,28	843.751,92	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00	0,00	22.734,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.200.351,00	49.200.351,00	13.609.728,98	13.609.728,98	100,00	35.590.622,02	5.659.122,12	5.659.122,12	100,00	43.541.228,88	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.370.792,53**	**3.277.897,81**	**3.641.516,98**	**3.775.783,38**	**3.946.126,21**	**4.118.228,46**	**3.301.510,90**	**3.958.762,27**	**4.355.978,92**	**5.642.885,14**	**4.538.448,94**	**4.921.573,63**	**48.849.505,17**	**50.911.242,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**260.168,15**	**147.707,80**	**116.534,55**	**194.271,67**	**199.939,37**	**185.043,14**	**175.636,70**	**262.411,70**	**164.526,52**	**305.147,92**	**180.522,26**	**268.523,28**	**2.460.433,06**	**1.503.360,00**
IPTU	25.820,81	16.965,34	17.697,78	16.976,61	58.225,46	53.569,50	39.400,91	62.552,45	29.341,06	27.229,46	36.461,23	21.205,24	405.445,85	338.200,00
ISS	162.080,88	65.746,88	84.127,96	65.791,65	45.592,63	60.813,54	49.372,37	72.629,35	113.348,67	56.841,59	86.577,33	56.385,43	919.308,28	611.900,00
ITBI	10.757,50	9.726,10	6.115,10	10.116,02	10.635,04	11.810,00	31.667,40	9.722,16	14.084,75	7.382,27	38.407,13	10.482,53	170.906,00	169.000,00
IRRF	54.143,21	48.716,75	5.116,28	98.950,79	80.685,53	56.169,13	52.422,58	114.295,63	5.775,31	210.170,09	4.760,02	164.902,90	896.108,22	298.780,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.365,75	6.552,73	3.477,43	2.436,60	4.800,71	2.680,97	2.773,44	3.212,11	1.976,73	3.524,51	14.316,55	15.547,18	68.664,71	85.480,00
Contribuições	**19.240,27**	**27.223,29**	**16.115,34**	**23.882,08**	**25.417,92**	**24.013,94**	**22.313,44**	**21.748,60**	**20.642,54**	**11.319,79**	**20.731,20**	**20.203,61**	**252.852,02**	**300.000,00**
Receita Patrimonial	**62.556,80**	**76.371,12**	**57.370,66**	**48.775,70**	**51.068,41**	**52.780,87**	**71.233,10**	**55.647,16**	**47.828,57**	**53.651,26**	**57.348,59**	**50.706,08**	**685.338,32**	**301.128,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.556,80	47.427,44	57.370,66	48.775,70	51.068,41	52.780,87	71.233,10	55.647,16	47.828,57	53.651,26	57.348,59	50.706,08	656.394,64	301.128,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	28.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.943,68	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.027.116,18**	**3.022.297,34**	**3.451.496,43**	**3.504.292,49**	**3.663.488,54**	**3.855.803,82**	**3.030.321,04**	**3.618.954,81**	**4.122.678,51**	**5.083.890,88**	**4.279.296,33**	**4.569.991,86**	**45.229.628,23**	**48.783.354,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	20.745.600,00
Cota-Parte do ICMS	888.971,05	840.211,65	1.066.012,02	918.540,05	1.038.059,18	1.097.337,53	964.538,15	911.282,06	1.299.230,12	1.279.461,23	1.162.062,71	696.470,47	12.162.176,22	9.263.000,00

Cota-Parte do IPVA	20.269,60	33.428,33	29.178,85	43.791,56	23.658,86	42.025,58	26.556,81	25.338,76	15.240,20	17.089,03	28.434,12	12.377,77	317.389,47	202.800,00
Cota-Parte do ITR	0,25	0,26	0,26	0,26	109,11	0,27	200,27	16.782,27	3.009,72	3.038,78	3.059,78	0,28	26.201,51	3.120,00
Transferências da LC 61/1989	1.847,48	1.969,52	1.771,13	2.208,55	2.006,53	1.786,01	2.314,69	2.585,80	2.118,74	2.306,65	1.335,07	1.388,54	23.638,71	11.702,00
Transferências do FUNDEB	616.051,34	651.183,31	724.602,98	733.000,27	630.136,06	693.385,45	607.650,05	618.063,42	774.516,95	861.946,91	1.254.144,22	1.372.180,83	9.536.861,79	9.885.529,00
Outras Transferências Correntes	459.081,57	305.436,58	306.979,89	571.125,21	439.046,49	974.597,17	362.085,20	1.053.935,28	742.818,04	878.195,40	416.854,02	565.693,23	7.075.848,08	8.671.603,00
Outras Receitas Correntes	**1.711,13**	**4.298,26**	**0,00**	**4.561,44**	**6.211,97**	**586,69**	**2.006,62**	**0,00**	**302,78**	**188.875,29**	**550,56**	**12.148,80**	**221.253,54**	**23.400,00**
DEDUÇÕES (II)	**-390.396,59**	**-413.135,42**	**-483.982,64**	**-440.033,30**	**-395.010,54**	**-437.564,14**	**-380.977,38**	**-393.832,19**	**-525.516,41**	**-550.676,63**	**-521.659,54**	**-526.423,49**	**-5.459.208,27**	**5.796.124,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-390.396,59**	**-413.135,42**	**-483.982,64**	**-440.033,30**	**-395.010,54**	**-437.564,14**	**-380.977,38**	**-393.832,19**	**-525.516,41**	**-550.676,63**	**-521.659,54**	**-526.423,49**	**-5.459.208,27**	**5.796.124,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.980.395,94**	**2.864.762,39**	**3.157.534,34**	**3.335.750,08**	**3.551.115,67**	**3.680.664,32**	**2.920.533,52**	**3.564.930,08**	**3.830.462,51**	**5.092.208,51**	**4.016.789,40**	**4.395.150,14**	**43.390.296,90**	**45.115.118,00**

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**7,15**	**900.015,79**	**484.100,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.980.395,94**	**2.864.762,39**	**3.157.534,34**	**3.085.750,08**	**3.501.115,67**	**3.580.664,32**	**2.920.533,52**	**3.064.930,08**	**3.830.462,51**	**5.092.208,51**	**4.016.780,76**	**4.395.142,99**	**42.490.281,11**	**44.631.018,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**358.100,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**82.973,58**	**67.585,86**	**68.485,86**	**68.485,86**	**68.485,86**	**69.316,29**	**65.845,86**	**71.811,94**	**65.845,86**	**150.853,86**	**73.085,86**	**70.261,86**	**923.038,55**	**870.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.119,00**	**0,00**	**95.309,20**	**48.930,64**	**147.376,92**	**48.930,64**	**0,00**	**498.666,40**	**400.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.897.422,36**	**2.797.176,53**	**3.089.048,48**	**3.017.264,22**	**3.432.629,81**	**2.953.229,03**	**2.854.687,66**	**2.897.808,94**	**3.715.686,01**	**4.793.977,73**	**3.894.764,26**	**4.324.881,13**	**40.668.576,16**	**43.002.918,00**

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	*ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA*	*ORLANDO PADILHA DA COSTA*
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.115.118,00	8.411.939,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.503.360,00	449.045,54
IPTU	338.200,00	57.666,47
ISS	611.900,00	142.962,76
ITBI	169.000,00	48.889,66

IRRF	298.780,00	169.662,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.480,00	29.863,73
Receitas de Contribuições	300.000,00	40.934,81
Receita Patrimonial	301.128,00	108.054,67
Aplicações Financeiras (II)	301.128,00	108.054,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.987.230,00	7.801.205,16
Cota-Parte do FPM	16.845.600,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	7.410.400,00	1.486.826,58
Cota-Parte do IPVA	162.240,00	32.649,53
Cota-Parte do ITR	2.496,00	2.448,06
Transferências da LC 61/1989	9.362,00	2.178,90
Transferências do FUNDEB	9.885.529,00	2.626.325,05
Outras Transferências Correntes	8.671.603,00	982.547,25
Demais Receitas Correntes	23.400,00	12.699,36
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	23.400,00	12.699,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	44.813.990,00	8.303.884,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.085.233,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	43.400,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	43.400,00	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.963.833,00	0,00
Convênios	2.977.993,00	0,00
Outras Transferências de Capital	985.840,00	0,00
Outras Receitas de Capital	78.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	78.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.085.233,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	48.899.223,00	8.303.884,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	48.899.223,00	8.303.884,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.990.209,00	12.894.526,47	5.317.730,84	5.288.118,81	262.302,41	1.378.135,60	1.378.135,60
Pessoal e Encargos Sociais	19.635.461,00	7.949.250,23	2.550.766,84	2.549.041,07	5.605,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	148.800,00	100.453,25	41.105,83	41.105,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.205.948,00	4.844.822,99	2.725.858,17	2.697.971,91	256.697,26	1.378.135,60	1.378.135,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.841.409,00	12.794.073,22	5.276.625,01	5.247.012,98	262.302,41	1.378.135,60	1.378.135,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.187.408,00	715.202,51	341.391,28	268.225,34	137.575,85	129.001,87	62.690,58

Investimentos	11.155.808,00	225.202,51	196.395,78	123.229,84	137.575,85	129.001,87	62.690,58
Inversões Financeiras	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	889.000,00	490.000,00	144.995,50	144.995,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.298.408,00	225.202,51	196.395,78	123.229,84	137.575,85	129.001,87	62.690,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.162.551,00	13.019.275,73	5.473.020,79	5.370.242,82	399.878,26	1.507.137,47	1.440.826,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.162.551,00	13.019.275,73	5.473.020,79	5.370.242,82	399.878,26	1.507.137,47	1.440.826,18
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.092.937,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.092.937,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						167.372,27	

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024** Pág.: 3/4	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	108.054,67	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	41.105,83	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.159.886,45	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.090.758,11	5.945.762,61
DEDUÇÕES (XL)	7.679.751,71	9.290.174,58
Disponibilidade de Caixa	7.679.751,71	9.290.174,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.639.890,55	9.588.363,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	415.301,58	81.734,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.837,26	216.454,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.588.993,60	-3.344.411,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.755.418,37	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-81.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-333.566,97	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.421.851,40	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.354.902,56	

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	323,59	414.977,99	399.878,26	0,00	15.423,32	8.129,66	2.032.059,98	1.507.137,47	1.440.826,18	8.958,80	590.404,66	605.827,98	
PODER EXECUTIVO	307,00	413.828,43	398.728,70	0,00	15.406,73	8.129,66	2.021.799,98	1.496.877,47	1.430.566,18	8.958,80	590.404,66	605.811,39	
PODER LEGISLATIVO	16,59	1.149,56	1.149,56	0,00	16,59	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	16,59	
Câmara Municipal	16,59	1.149,56	1.149,56	0,00	16,59	0,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	16,59	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)													
TOTAL (III) = (I + II)	323,59	414.977,99	399.878,26	0,00	15.423,32	8.129,66	2.032.059,98	1.507.137,47	1.440.826,18	8.958,80	590.404,66	605.827,98	

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.417.880,00	419.181,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	338.200,00	57.666,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.000,00	48.889,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	611.900,00	142.962,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	298.780,00	169.662,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.636.222,00	5.240.415,89
2.1- Cota-Parte FPM	20.745.600,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.245.600,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.263.000,00	1.858.533,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.702,00	2.723,61
2.4- Cota-Parte ITR	3.120,00	3.060,06

2.5- Cota-Parte IPVA	202.800,00	40.811,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	410.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.054.102,00	5.659.597,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.878.124,40	1.048.083,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.135.401,10	366.816,24
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.945.529,00	2.649.482,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.359.049,00	2.125.926,17
6.1.1- Principal	8.299.049,00	2.102.768,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	23.157,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	190.000,00	0,00
6.2.1- Principal	190.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.000,00	523.556,27
6.3.1- Principal	1.300.000,00	523.556,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	96.480,00	0,00
6.4.1- Principal	96.480,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.420.924,60	1.054.685,75
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.169.030,87	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.169.030,87	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.818.513,31	

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.945.529,00	3.050.000,00	1.229.135,88	1.229.135,88	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.909.334,00	3.050.000,00	1.229.135,88	1.229.135,88	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.053.294,00	700.000,00	289.400,40	289.400,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.322.400,00	2.100.000,00	861.926,40	861.926,40	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	521.160,00	250.000,00	77.809,08	77.809,08	0,00
10.1.4- Educação Especial	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.036.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.344.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.420.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	270.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR

						SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.050.000,00	1.229.135,88	1.229.135,88	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.050.000,00	1.229.135,88	1.229.135,88	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.050.000,00	1.229.135,88	1.229.135,88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.854.637,71	1.229.135,88	1.229.135,88	46,39
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	78.533,44	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	264.948,24	1.420.346,56	1.420.346,56	1.155.398,32	53,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	866.427,20	381.054,88	0,00	0,00	381.054,88	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	818.311,32	301.542,24	0,00	0,00	301.542,24	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	48.115,88	79.512,64	0,00	0,00	79.512,64	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.070.746,00	837.499,36	423.224,45	420.114,09	0,00
20.1- Educação Infantil	924.820,00	11.879,81	3.541,79	2.564,05	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.600.386,00	825.619,55	419.682,66	417.550,04	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	189.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	356.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.572.275,00	3.887.499,36	1.652.360,33	1.649.249,97	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.247.173,00	711.879,81	292.942,19	291.964,45	0,00
21.1.1- Creche	1.645.076,00	409.773,21	126.904,52	125.926,78	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.602.097,00	302.106,60	166.037,67	166.037,67	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.325.102,00	3.175.619,55	1.359.418,14	1.357.285,52	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	423.224,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.048.083,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.155.398,32
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	44,18
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	315.864,98

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.414.899,43			315.864,98	5,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	451.794,82	408.465,72	408.465,72	44,18	43.284,92
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	183.573,85	179.451,22	179.451,22	44,18	4.078,45
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	195.416,50	195.416,50	195.416,50	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	72.804,47	33.598,00	33.598,00	0,00	39.206,47

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.232.220,00	125.618,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	734.020,00	124.209,51
31.1.1- Salário-Educação	289.000,00	87.988,74
31.1.2- PDDE	10.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	153.000,00	34.107,13
31.1.4 - PNATE	89.920,00	116,13
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	191.600,00	1.997,51
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	448.200,00	1.409,24
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.661.380,00	102.385,07	6.612,39	6.612,39	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	304.980,00	28.354,94	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	921.240,00	48.990,92	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	150.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	90.000,00	19.248,69	6.612,39	6.612,39	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	118.900,00	5.790,52	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.677.655,00	3.989.884,43	1.658.972,72	1.655.862,36	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.531.205,00	3.959.730,62	1.628.818,91	1.625.708,55	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.590.646,00	3.475.000,00	1.453.938,47	1.453.938,47	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.924.959,00	484.730,62	174.880,44	171.770,08	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.146.450,00	30.153,81	30.153,81	30.153,81	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.146.450,00	30.153,81	30.153,81	30.153,81	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.169.030,87	148.411,82
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.649.482,44	87.988,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.458.150,38	6.750,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.360.362,93	229.650,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(57.484,34)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.417.847,27	229.650,56

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI	***ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA***	***ORLANDO PADILHA DA COSTA***
###.067.834-##	###.588.674-##	###.321.484-##
Prefeita	Secretário Municipal De Planejamento E Finanças	Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.417.880,00	1.417.880,00	419.181,81	29,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	338.200,00	338.200,00	57.666,47	17,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.000,00	169.000,00	48.889,66	28,92
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.900,00	611.900,00	142.962,76	23,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	298.780,00	298.780,00	169.662,92	56,78

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.380.622,00	29.380.622,00	5.240.415,89	17,83
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota-Parte ITR	3.120,00	3.120,00	3.060,06	98,07
Cota-Parte IPVA	202.800,00	202.800,00	40.811,89	20,12
Cota-Parte ICMS	9.263.000,00	9.263.000,00	1.858.533,18	20,06
Cota-Parte IPI-Exportação	11.702,00	11.702,00	2.723,61	23,27
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.798.502,00	30.798.502,00	5.659.597,70	18,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.734.896,00	2.774.896,00	1.056.319,73	38,06	460.052,01	16,57	458.428,21	16,52	0,00
Despesas Correntes	2.522.136,00	2.522.136,00	1.020.569,97	40,46	424.302,25	16,82	422.678,45	16,75	0,00
Despesas de Capital	212.760,00	252.760,00	35.749,76	14,14	35.749,76	14,14	35.749,76	14,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.507.543,00	1.467.543,00	582.896,02	39,71	277.949,34	18,93	277.949,34	18,93	0,00
Despesas Correntes	1.327.143,00	1.327.143,00	582.896,02	43,92	277.949,34	20,94	277.949,34	20,94	0,00
Despesas de Capital	180.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	351.345,00	351.345,00	180.000,00	51,23	28.139,98	8,00	28.139,98	8,00	0,00
Despesas Correntes	316.345,00	316.345,00	180.000,00	56,89	28.139,98	8,89	28.139,98	8,89	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.722.784,00	4.722.784,00	1.819.215,75	38,51	766.141,33	16,22	764.517,53	16,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.819.215,75	766.141,33	764.517,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.819.215,75	766.141,33	764.517,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	848.939,66	848.939,66	848.939,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	848.939,66	848.939,66	848.939,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	970.276,10	(82.798,33)	(84.422,13)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	(82.798,33)	(84.422,13)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,14	13,53	13,50

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o se < 0, + q)) então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	848.939,66	766.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	4.376.171,97	7.526.710,50	3.150.538,53	441.173,66	0,00	0,00	438.694,90	2.478,14	0,62	0,00
Empenhos de 2022	3.834.098,64	7.303.373,38	3.469.274,74	460,18	0,00	0,00	460,18	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.113.980,82	6.118.735,79	3.004.754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	2.416.492,98	3.948.388,81	1.531.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.758.060,00	4.758.060,00	550.685,05	11,57
Proveniente da União	4.311.600,00	4.311.600,00	550.685,05	12,77
Proveniente dos Estados	219.260,00	219.260,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	227.200,00	227.200,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.758.060,00	4.758.060,00	550.685,05	11,57

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.564.105,00	3.571.005,00	885.881,28	24,80	326.263,20	9,13	326.263,20	9,13	0,00
Despesas Correntes	2.790.025,00	2.796.925,00	875.467,51	31,30	315.849,43	11,29	315.849,43	11,29	0,00
Despesas de Capital	774.080,00	774.080,00	10.413,77	1,34	10.413,77	1,34	10.413,77	1,34	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	732.760,00	732.760,00	203.509,10	27,77	98.630,49	13,46	98.630,49	13,46	0,00
Despesas Correntes	487.760,00	487.760,00	203.509,10	41,72	98.630,49	20,22	98.630,49	20,22	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	260.400,00	253.500,00	16.013,80	6,31	11.383,80	4,49	11.383,80	4,49	0,00
Despesas Correntes	260.400,00	253.500,00	16.013,80	6,31	11.383,80	4,49	11.383,80	4,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.040,00	68.040,00	5.775,01	8,48	3.106,00	4,56	3.106,00	4,56	0,00
Despesas Correntes	64.920,00	64.920,00	5.775,01	8,89	3.106,00	4,78	3.106,00	4,78	0,00
Despesas de Capital	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.655,00	329.655,00	189.723,91	57,55	35.977,71	10,91	35.977,71	10,91	0,00
Despesas Correntes	327.855,00	327.855,00	189.723,91	57,86	35.977,71	10,97	35.977,71	10,97	0,00
Despesas de Capital	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.954.960,00	4.954.960,00	1.300.903,10	26,25	475.361,20	9,59	475.361,20	9,59	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.299.001,00	6.345.901,00	1.942.201,01	30,60	786.315,21	12,39	784.691,41	12,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.240.303,00	2.200.303,00	786.405,12	35,74	376.579,83	17,11	376.579,83	17,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	384.400,00	377.500,00	16.013,80	4,24	11.383,80	3,01	11.383,80	3,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	73.040,00	73.040,00	5.775,01	7,90	3.106,00	4,25	3.106,00	4,25	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	681.000,00	681.000,00	369.723,91	54,29	64.117,69	9,41	64.117,69	9,41	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.677.744,00	9.677.744,00	3.120.118,85	32,24	1.241.502,53	12,82	1.239.878,73	12,81	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

Prefeita

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA

###.588.674-##

Secretário municipal de Planejamento e Finanças

ORLANDO PADILHA DA COSTA

###.321.484-##

Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas						Exercício: **2024**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM 2024					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS		0,00				0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE		0,00				0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS		0,00				0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00				0,00			0,00		
Provisões de PPP		0,00				0,00			0,00		
Outros Passivos		0,00				0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00				0,00			0,00		
Obrigações Contratuais		0,00				0,00			0,00		
Riscos não Provisionados		0,00				0,00			0,00		
Garantias Concedidas		0,00				0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes		0,00				0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

Prefeita

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA

###.588.674-##

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

ORLANDO PADILHA DA COSTA

###.321.484-##

Controlador

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.200.351,00
Previsão Atualizada	49.200.351,00
Receitas Realizadas	8.411.939,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.200.351,00
Dotação Atualizada	49.200.351,00
Despesas Empenhadas	13.609.728,98
Despesas Liquidadas	5.659.122,12
Despesas Pagas	5.556.344,15
Superávit Orçamentário	2.752.817,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	13.609.728,98
Despesas Liquidadas	5.659.122,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	43.390.296,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.490.281,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.668.576,16
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário		0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	167.372,27	1.092.937,61		652,99
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-81.000,00	1.755.418,37		-2.167,18
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	415.301,58	0,00	399.878,26	15.423,32
Poder Executivo	414.135,43	0,00	398.728,70	15.406,73
Poder Legislativo	1.166,15	0,00	1.149,56	16,59
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.040.189,64	8.958,80	1.440.826,18	590.404,66
Poder Executivo	2.029.929,64	8.958,80	1.430.566,18	590.404,66
Poder Legislativo	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00
TOTAL	2.455.491,22	8.958,80	1.840.704,44	605.827,98
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	315.864,98	25,00		5,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.229.135,88	70,00		46,39
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00

MUNICIPIO DE BAÍA FORMOSA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	766.141,33	15,00		13,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI

###.067.834-##

Prefeita

ANDREA SOARES DOS SANTOS SILVA

###.588.674-##

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

ORLANDO PADILHA DA COSTA

###.321.484-##

Controlador

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:DF07622E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
RREO - 1° BIMESTRE

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	100,00	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	100,00	124.946.648,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO	31.209.000,00	32.051.160,00	22.198.330,51	22.198.330,51	24,16	9.852.829,49	6.429.742,97	6.429.742,97	27,80	25.621.417,03	0,00
Administração Financeira	810.000,00	955.000,00	642.547,00	642.547,00	0,70	312.453,00	82.903,57	82.903,57	0,36	872.096,43	0,00
Normatização e Fiscalização	8.500.000,00	6.911.028,49	6.658.128,56	6.658.128,56	7,25	252.899,93	2.225.596,39	2.225.596,39	9,62	4.685.432,10	0,00
Informação e Inteligência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusão Cultural	300.000,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00
Administração Geral	19.199.550,00	21.653.179,75	13.147.618,30	13.147.618,30	14,31	8.505.561,45	3.944.422,47	3.944.422,47	17,05	17.708.757,28	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	71.600,00	306.200,00	269.200,00	269.200,00	0,29	37.000,00	26.133,33	26.133,33	0,11	280.066,67	0,00
Administração de Receitas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Controle Interno	408.850,00	408.850,00	323.293,60	323.293,60	0,35	85.556,40	45.169,21	45.169,21	0,20	363.680,79	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.800.000,00	1.453.301,76	1.157.543,05	1.157.543,05	1,26	295.758,71	105.518,00	105.518,00	0,46	1.347.783,76	0,00
AGRICULTURA	3.938.500,00	3.938.500,00	1.703.090,56	1.703.090,56	1,85	2.235.409,44	774.080,11	774.080,11	3,35	3.164.419,89	0,00
Administração Geral	2.161.500,00	2.161.500,00	1.489.262,22	1.489.262,22	1,62	672.237,78	664.247,01	664.247,01	2,87	1.497.252,99	0,00
Habitação Rural	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	250.000,00	250.000,00	86.636,34	86.636,34	0,09	163.363,66	14.439,10	14.439,10	0,06	235.560,90	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Reforma Agrária	269.000,00	269.000,00	127.192,00	127.192,00	0,14	141.808,00	95.394,00	95.394,00	0,41	173.606,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.675.672,00	5.675.672,00	2.552.396,91	2.552.396,91	2,78	3.123.275,09	442.393,58	442.393,58	1,91	5.233.278,42	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00
Administração Geral	4.046.550,00	4.203.250,00	2.420.922,97	2.420.922,97	2,64	1.782.327,03	407.716,64	407.716,64	1,76	3.795.533,36	0,00
Assistência Comunitária	346.002,00	346.002,00	0,00	0,00	0,00	346.002,00	0,00	0,00	0,00	346.002,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	854.120,00	697.420,00	131.473,94	131.473,94	0,14	565.946,06	34.676,94	34.676,94	0,15	662.743,06	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Turismo	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
CULTURA	861.000,00	858.000,00	81.910,00	81.910,00	0,09	776.090,00	29.410,00	29.410,00	0,13	828.590,00	0,00
Difusão Cultural	861.000,00	858.000,00	81.910,00	81.910,00	0,09	776.090,00	29.410,00	29.410,00	0,13	828.590,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.355.901,00	1.355.901,00	234.636,10	234.636,10	0,26	1.121.264,90	26.635,83	26.635,83	0,12	1.329.265,17	0,00
Administração Geral	759.400,00	743.100,00	207.793,60	207.793,60	0,23	535.306,40	10.393,33	10.393,33	0,04	732.706,67	0,00
Difusão Cultural	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Desporto Comunitário	194.501,00	210.801,00	26.842,50	26.842,50	0,03	183.958,50	16.242,50	16.242,50	0,07	194.558,50	0,00
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	74.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	74.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
EDUCAÇÃO	47.076.500,00	47.076.500,00	32.049.121,95	32.049.121,95	34,89	15.027.378,05	7.343.610,80	7.343.610,80	31,75	39.732.889,20	0,00
Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação Especial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Educação Básica	58.000,00	58.000,00	8.852,98	8.852,98	0,01	49.147,02	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Ensino Médio	250.000,00	250.000,00	75.022,45	75.022,45	0,08	174.977,55	22.824,90	22.824,90	0,10	227.175,10	0,00
Administração Geral	8.741.000,00	6.930.876,92	1.970.529,44	1.970.529,44	2,15	4.960.347,48	1.511.055,58	1.511.055,58	6,53	5.419.821,34	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ensino Fundamental	37.987.500,00	39.797.623,08	29.994.717,08	29.994.717,08	32,65	9.802.906,00	5.809.730,32	5.809.730,32	25,12	33.987.892,76	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
HABITAÇÃO	607.000,00	607.000,00	214.701,00	214.701,00	0,23	392.299,00	17.144,08	17.144,08	0,07	589.855,92	0,00

Administração Geral	576.500,00	576.500,00	214.701,00	214.701,00	0,23	361.799,00	17.144,08	17.144,08	0,07	559.355,92	0,00
Habitação Urbana	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
LEGISLATIVA	6.207.242,00	6.207.242,00	1.109.767,48	1.109.767,48	1,21	5.097.474,52	1.015.595,14	1.015.595,14	4,39	5.191.646,86	0,00
Ação Legislativa	6.207.242,00	6.207.242,00	1.109.767,48	1.109.767,48	1,21	5.097.474,52	1.015.595,14	1.015.595,14	4,39	5.191.646,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.481.855,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00
Reserva de Contingência	1.481.855,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00
SANEAMENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SAÚDE	37.222.926,00	38.653.248,00	30.090.063,15	30.090.063,15	32,76	8.563.184,85	6.096.133,94	6.096.133,94	26,35	32.557.114,06	0,00
Assistência Comunitária	161.002,00	161.002,00	0,00	0,00	0,00	161.002,00	0,00	0,00	0,00	161.002,00	0,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	995.406,90	316.680,00	316.680,00	0,34	678.726,90	71.871,39	71.871,39	0,31	923.535,51	0,00
Serviços Urbanos	80.501,00	80.501,00	0,00	0,00	0,00	80.501,00	0,00	0,00	0,00	80.501,00	0,00
Atenção Básica	8.020.906,00	11.737.863,07	10.709.328,44	10.709.328,44	11,66	1.028.534,63	1.420.244,06	1.420.244,06	6,14	10.317.619,01	0,00
Administração Geral	26.718.517,00	24.075.475,03	18.847.119,50	18.847.119,50	20,52	5.228.355,53	4.604.018,49	4.604.018,49	19,90	19.471.456,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.834.000,00	1.334.000,00	216.935,21	216.935,21	0,24	1.117.064,79	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00
URBANISMO	12.321.000,00	10.856.978,00	1.628.361,13	1.628.361,13	1,77	9.228.616,87	957.700,56	957.700,56	4,14	9.899.277,44	0,00
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.318.000,00	10.853.978,00	1.628.361,13	1.628.361,13	1,77	9.225.616,87	957.700,56	957.700,56	4,14	9.896.277,44	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III (I + II)	**148.079.096,00**	**148.079.096,00**	**91.862.378,79**	**91.862.378,79**	**-**	**56.216.717,21**	**23.132.447,01**	**23.132.447,01**	**-**	**124.946.648,99**	**0,00**

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITOS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	**INICIAL**	**ATUALIZADA (a)**	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**(c)=(a-b)**	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**(e)=(a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 12 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.257.148,00	13.257.148,00	700.132,85	5,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	33.514,73	9,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.034,00	59.034,00	11.533,05	19,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.894.614,00	7.894.614,00	551.949,30	6,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.953.500,00	4.953.500,00	103.135,77	2,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.120.600,00	97.120.600,00	14.909.971,90	15,35
Cota-Parte FPM	48.500.000,00	48.500.000,00	7.750.310,62	15,98
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	3.463,62	61,85
Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	257.283,44	9,53
Cota-Parte ICMS	45.800.000,00	45.800.000,00	6.888.721,89	15,04
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	10.192,33	8,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**110.377.748,00**	**110.377.748,00**	**15.610.104,75**	**14,14**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	891.806,00	1.060.034,10	808.098,54	76,23	306.247,53	28,89	306.247,53	28,89	0,00
Despesas Correntes	560.806,00	909.034,10	801.666,10	88,19	306.247,53	33,69	306.247,53	33,69	0,00
Despesas de Capital	331.000,00	151.000,00	6.432,44	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	309.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	247.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	286.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.000,00	676.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	676.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	24.298.520,00	21.982.551,85	17.163.954,02	78,08	3.610.168,45	16,42	2.524.498,26	11,48	0,00
Despesas Correntes	22.544.516,00	21.108.547,85	17.163.954,02	81,31	3.610.168,45	17,10	2.524.498,26	11,96	0,00
Despesas de Capital	1.754.004,00	874.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**25.822.326,00**	**24.114.312,85**	**17.972.052,56**	**74,53**	**3.916.415,98**	**16,24**	**2.830.745,79**	**11,74**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.972.052,56	3.916.415,98	2.830.745,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**17.972.052,56**	**3.916.415,98**	**2.830.745,79**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.341.515,71	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		2.341.515,71	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.574.900,27		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**25,09**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		RECEITAS REALIZADAS

		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.389.600,00	11.389.600,00	3.341.555,83	29,34
Proveniente da União	11.387.100,00	11.387.100,00	3.097.078,27	27,20
Proveniente dos Estados	2.500,00	2.500,00	244.477,56	9.779,10
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**11.389.600,00**	**11.389.600,00**	**3.341.555,83**	**29,34**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.129.100,00	10.677.828,97	9.901.229,90	92,73	1.113.996,53	10,43	1.055.477,61	9,88	0,00
Despesas Correntes	6.870.100,00	10.558.828,97	9.853.199,90	93,32	1.113.996,53	10,55	1.055.477,61	10,00	0,00
Despesas de Capital	259.000,00	119.000,00	48.030,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.548.000,00	1.148.000,00	216.935,21	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.548.000,00	1.148.000,00	216.935,21	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	318.680,00	316.680,00	99,37	71.871,39	22,55	71.871,39	22,55	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	318.680,00	316.680,00	99,37	71.871,39	22,55	71.871,39	22,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.661.500,00	2.334.426,18	1.683.165,48	72,10	993.850,04	42,57	959.716,29	41,11	0,00
Despesas Correntes	2.369.500,00	2.102.426,18	1.683.165,48	80,06	993.850,04	47,27	959.716,29	45,65	0,00
Despesas de Capital	292.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	

			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**11.400.600,00**	**14.538.935,15**	**12.118.010,59**	**83,35**	**2.179.717,96**	**14,99**	**2.087.065,29**	**14,36**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.020.906,00	11.737.863,07	10.709.328,44	91,24	1.420.244,06	12,10	1.361.725,14	11,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	346.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.834.000,00	1.334.000,00	216.935,21	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.000,00	995.406,90	316.680,00	31,81	71.871,39	7,22	71.871,39	7,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	26.960.020,00	24.316.978,03	18.847.119,50	77,51	4.604.018,49	18,93	3.484.214,55	14,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**37.222.926,00**	**38.653.248,00**	**30.090.063,15**	**77,85**	**6.096.133,94**	**15,77**	**4.917.811,08**	**12,72**	**0,00**

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**

		(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.257.148,00	700.132,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	33.514,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.034,00	11.533,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.894.614,00	551.949,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.953.500,00	103.135,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.120.600,00	14.909.971,90
2.1- Cota-Parte FPM	48.500.000,00	7.750.310,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.500.000,00	7.750.310,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.800.000,00	6.888.721,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	10.192,33
2.4- Cota-Parte ITR	5.600,00	3.463,62
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	257.283,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**110.377.748,00**	**15.610.104,75**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**19.424.120,00**	**2.981.994,25**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**8.170.317,00**	**920.531,81**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**34.700.500,00**	**7.039.778,84**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.824.500,00	5.591.269,56
6.1.1- Principal	30.624.500,00	5.577.620,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	13.648,67
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.756.000,00	1.256.731,35
6.3.1- Principal	3.706.000,00	1.256.731,35
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	191.777,93
6.4.1- Principal	50.000,00	191.777,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.200.380,00	2.595.626,64

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	270.212,66
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	270.212,66
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.309.991,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**36.999.054,10**	**29.803.996,01**	**6.234.286,14**	**6.082.063,71**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.584.001,20	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44
10.1.1 - Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.579.001,20	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.415.052,90	3.697.089,84	908.882,72	870.762,27
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.684.321,88	2.966.358,82	178.151,70	140.031,25
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	730.731,02	730.731,02	730.731,02	730.731,02
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.803.996,01	6.234.286,14	6.082.063,71	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.045.535,90	6.094.254,89	5.942.032,46	502.985,33
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.158.460,11	140.031,25	140.031,25	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00

12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	155.709,19	140.031,25	140.031,25	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.793.600,64	5.325.403,42	5.325.403,42	77,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	188.509,70	140.031,25	140.031,25	11,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	703.977,88	705.492,70	705.492,70	1.514,82	10,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT NO PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.973.399,05	5.324.201,10	0,00	0,00	5.324.201,10	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.585.899,17	5.016.159,58	0,00	0,00	5.016.159,58	0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	387.499,88	308.041,52	0,00	0,00	308.041,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.213.645,90**	**1.352.957,95**	**786.724,56**	**519.211,81**	
20.1- Educação Infantil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.014.500,00	104.306,55	6.400,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20.4- Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.150.145,90	1.239.798,42	780.324,56	519.211,81
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	27.000,00	8.852,98	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**44.199.700,00**	**31.156.953,96**	**7.021.010,70**	**6.601.275,52**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.187.700,00	31.156.953,96	7.021.010,70	6.601.275,52

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	786.724,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.981.994,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.514,82
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	4.689,90
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	3.762.514,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.902.526,19	3.762.514,09	24,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.333.962,10**	**1.311.165,34**	**788.481,53**	**4.689,90**	**540.790,67**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.333.962,10	1.311.165,34	788.481,53	4.689,90	540.790,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.561.500,00**	**316.585,95**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.258.500,00	316.585,95
31.1.1- Salário-Educação	650.500,00	250.312,85
31.1.2- PDDE	20.000,00	45,69
31.1.3- PNAE	600.000,00	63.962,53
31.1.4 - PNATE	190.000,00	148,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	798.000,00	2.116,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**2.863.800,00**	**892.167,99**	**322.600,10**	**298.979,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.524.300,00	817.145,54	299.775,20	276.944,50
32.3- ENSINO MÉDIO	250.000,00	75.022,45	22.824,90	22.034,50
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	76.500,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**47.076.500,00**	**32.049.121,95**	**7.343.610,80**	**6.900.254,52**
33.1- Despesas Correntes	43.202.378,12	31.197.488,42	6.951.722,86	6.508.366,58
33.1.1- Pessoal Ativo	32.657.723,08	29.219.660,17	5.419.843,93	5.267.621,50
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.544.655,04	1.977.828,25	1.531.878,93	1.240.745,08
33.2- Despesas de Capital	3.874.121,88	851.633,53	391.887,94	391.887,94
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.874.121,88	851.633,53	391.887,94	391.887,94

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	270.212,66	22.334,57

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.039.778,84	250.312,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.082.063,71	11.032,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.227.927,79	261.614,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.180,95	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	345.608,95	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.578.717,69	261.614,80

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 1 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38
Receitas Correntes	143.879.580,00	143.879.580,00	24.704.797,62	17,17	24.704.797,62	17,17	119.174.782,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.347.148,00	13.347.148,00	859.645,11	6,44	859.645,11	6,44	12.487.502,89
Impostos	13.257.148,00	13.257.148,00	700.132,85	5,28	700.132,85	5,28	12.557.015,15
Taxas	90.000,00	90.000,00	159.512,26	177,24	159.512,26	177,24	-69.512,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	372.067,37	23,25	372.067,37	23,25	1.227.932,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	372.067,37	23,25	372.067,37	23,25	1.227.932,63
Receita Patrimonial	569.870,00	569.870,00	105.986,70	18,60	105.986,70	18,60	463.883,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	569.870,00	569.870,00	105.986,70	18,60	105.986,70	18,60	463.883,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	4.296,40	4,30	4.296,40	4,30	95.703,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	4.296,40	4,30	4.296,40	4,30	95.703,60
Transferências Correntes	128.258.241,00	128.258.241,00	23.255.401,04	18,13	23.255.401,04	18,13	105.002.839,96
Transferências da União e de suas Entidades	58.488.441,00	58.488.441,00	11.503.410,15	19,67	11.503.410,15	19,67	46.985.030,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.895.300,00	38.895.300,00	6.174.370,00	15,87	6.174.370,00	15,87	32.720.930,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.624.500,00	30.624.500,00	5.577.620,89	18,21	5.577.620,89	18,21	25.046.879,11

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.321,00	4.321,00	107.401,00	2.485,56	107.401,00	2.485,56	-103.080,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.321,00	4.321,00	15.221,97	352,28	15.221,97	352,28	-10.900,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	92.179,03	0,00	92.179,03	0,00	-92.179,03
Receitas de Capital	493.516,00	493.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.516,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	493.516,00	493.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.516,00
Transferências da União e de suas Entidades	493.516,00	493.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.516,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	124.946.648,99	19.203.166,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	128.737.637,00	131.953.618,49	88.127.029,00	88.127.029,00	43.826.589,49	21.588.579,94	21.588.579,94	110.365.038,55	18.180.472,72	0,00
Pessoal e encargos sociais	69.999.466,00	80.971.098,57	70.733.880,56	70.733.880,56	10.237.218,01	11.159.519,79	11.159.519,79	69.811.578,78	10.702.619,22	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	58.738.171,00	50.982.519,92	17.393.148,44	17.393.148,44	33.589.371,48	10.429.060,15	10.429.060,15	40.553.459,77	7.477.853,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.859.604,00	15.427.482,51	3.735.349,79	3.735.349,79	11.692.132,72	1.543.867,07	1.543.867,07	13.883.615,44	1.022.694,12	0,00
Investimentos	16.159.604,00	13.727.482,51	2.035.349,79	2.035.349,79	11.692.132,72	1.102.174,32	1.102.174,32	12.625.308,19	581.001,37	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	441.692,75	441.692,75	1.258.307,25	441.692,75	0,00
Reserva de contingência	1.481.855,00	697.995,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	124.946.648,99	19.203.166,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	124.946.648,99	19.203.166,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-67.157.581,17			1.572.350,61		5.501.630,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	24.704.797,62		23.132.447,01	24.704.797,62		24.704.797,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	100,00	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	100,00	124.946.648,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO	31.209.000,00	32.051.160,00	22.198.330,51	22.198.330,51	24,16	9.852.829,49	6.429.742,97	6.429.742,97	27,80	25.621.417,03	0,00
Administração Financeira	810.000,00	955.000,00	642.547,00	642.547,00	0,70	312.453,00	82.903,57	82.903,57	0,36	872.096,43	0,00
Normatização e Fiscalização	8.500.000,00	6.911.028,49	6.658.128,56	6.658.128,56	7,25	252.899,93	2.225.596,39	2.225.596,39	9,62	4.685.432,10	0,00
Informação e Inteligência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusão Cultural	300.000,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00
Administração Geral	19.199.550,00	21.653.179,75	13.147.618,30	13.147.618,30	14,31	8.505.561,45	3.944.422,47	3.944.422,47	17,05	17.708.757,28	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	71.600,00	306.200,00	269.200,00	269.200,00	0,29	37.000,00	26.133,33	26.133,33	0,11	280.066,67	0,00
Administração de Receitas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Controle Interno	408.850,00	408.850,00	323.293,60	323.293,60	0,35	85.556,40	45.169,21	45.169,21	0,20	363.680,79	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.800.000,00	1.453.301,76	1.157.543,05	1.157.543,05	1,26	295.758,71	105.518,00	105.518,00	0,46	1.347.783,76	0,00
AGRICULTURA	3.938.500,00	3.938.500,00	1.703.090,56	1.703.090,56	1,85	2.235.409,44	774.080,11	774.080,11	3,35	3.164.419,89	0,00
Administração Geral	2.161.500,00	2.161.500,00	1.489.262,22	1.489.262,22	1,62	672.237,78	664.247,01	664.247,01	2,87	1.497.252,99	0,00
Habitação Rural	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	250.000,00	250.000,00	86.636,34	86.636,34	0,09	163.363,66	14.439,10	14.439,10	0,06	235.560,90	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Reforma Agrária	269.000,00	269.000,00	127.192,00	127.192,00	0,14	141.808,00	95.394,00	95.394,00	0,41	173.606,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.675.672,00	5.675.672,00	2.552.396,91	2.552.396,91	2,78	3.123.275,09	442.393,58	442.393,58	1,91	5.233.278,42	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00
Administração Geral	4.046.550,00	4.203.250,00	2.420.922,97	2.420.922,97	2,64	1.782.327,03	407.716,64	407.716,64	1,76	3.795.533,36	0,00
Assistência Comunitária	346.002,00	346.002,00	0,00	0,00	0,00	346.002,00	0,00	0,00	0,00	346.002,00	0,00

Custódia e Reintegração Social	854.120,00	697.420,00	131.473,94	131.473,94	0,14	565.946,06	34.676,94	34.676,94	0,15	662.743,06	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Turismo	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
CULTURA	861.000,00	858.000,00	81.910,00	81.910,00	0,09	776.090,00	29.410,00	29.410,00	0,13	828.590,00	0,00
Difusão Cultural	861.000,00	858.000,00	81.910,00	81.910,00	0,09	776.090,00	29.410,00	29.410,00	0,13	828.590,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.355.901,00	1.355.901,00	234.636,10	234.636,10	0,26	1.121.264,90	26.635,83	26.635,83	0,12	1.329.265,17	0,00
Administração Geral	759.400,00	743.100,00	207.793,60	207.793,60	0,23	535.306,40	10.393,33	10.393,33	0,04	732.706,67	0,00
Difusão Cultural	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Desporto Comunitário	194.501,00	210.801,00	26.842,50	26.842,50	0,03	183.958,50	16.242,50	16.242,50	0,07	194.558,50	0,00
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	74.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	74.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
EDUCAÇÃO	47.076.500,00	47.076.500,00	32.049.121,95	32.049.121,95	34,89	15.027.378,05	7.343.610,80	7.343.610,80	31,75	39.732.889,20	0,00
Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação Especial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Educação Básica	58.000,00	58.000,00	8.852,98	8.852,98	0,01	49.147,02	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Ensino Médio	250.000,00	250.000,00	75.022,45	75.022,45	0,08	174.977,55	22.824,90	22.824,90	0,10	227.175,10	0,00
Administração Geral	8.741.000,00	6.930.876,92	1.970.529,44	1.970.529,44	2,15	4.960.347,48	1.511.055,58	1.511.055,58	6,53	5.419.821,34	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ensino Fundamental	37.987.500,00	39.797.623,08	29.994.717,08	29.994.717,08	32,65	9.802.906,00	5.809.730,32	5.809.730,32	25,12	33.987.892,76	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
HABITAÇÃO	607.000,00	607.000,00	214.701,00	214.701,00	0,23	392.299,00	17.144,08	17.144,08	0,07	589.855,92	0,00
Administração Geral	576.500,00	576.500,00	214.701,00	214.701,00	0,23	361.799,00	17.144,08	17.144,08	0,07	559.355,92	0,00
Habitação Urbana	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
LEGISLATIVA	6.207.242,00	6.207.242,00	1.109.767,48	1.109.767,48	1,21	5.097.474,52	1.015.595,14	1.015.595,14	4,39	5.191.646,86	0,00
Ação Legislativa	6.207.242,00	6.207.242,00	1.109.767,48	1.109.767,48	1,21	5.097.474,52	1.015.595,14	1.015.595,14	4,39	5.191.646,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.481.855,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00
Reserva de Contingência	1.481.855,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00
SANEAMENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SAÚDE	37.222.926,00	38.653.248,00	30.090.063,15	30.090.063,15	32,76	8.563.184,85	6.096.133,94	6.096.133,94	26,35	32.557.114,06	0,00
Assistência Comunitária	161.002,00	161.002,00	0,00	0,00	0,00	161.002,00	0,00	0,00	0,00	161.002,00	0,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	995.406,90	316.680,00	316.680,00	0,34	678.726,90	71.871,39	71.871,39	0,31	923.535,51	0,00
Serviços Urbanos	80.501,00	80.501,00	0,00	0,00	0,00	80.501,00	0,00	0,00	0,00	80.501,00	0,00
Atenção Básica	8.020.906,00	11.737.863,07	10.709.328,44	10.709.328,44	11,66	1.028.534,63	1.420.244,06	1.420.244,06	6,14	10.317.619,01	0,00
Administração Geral	26.718.517,00	24.075.475,03	18.847.119,50	18.847.119,50	20,52	5.228.355,53	4.604.018,49	4.604.018,49	19,90	19.471.456,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	346.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.834.000,00	1.334.000,00	216.935,21	216.935,21	0,24	1.117.064,79	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00
URBANISMO	12.321.000,00	10.856.978,00	1.628.361,13	1.628.361,13	1,77	9.228.616,87	957.700,56	957.700,56	4,14	9.899.277,44	0,00
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.318.000,00	10.853.978,00	1.628.361,13	1.628.361,13	1,77	9.225.616,87	957.700,56	957.700,56	4,14	9.896.277,44	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III (I + II)	**148.079.096,00**	**148.079.096,00**	**91.862.378,79**	**91.862.378,79**	-	**56.216.717,21**	**23.132.447,01**	**23.132.447,01**	-	**124.946.648,99**	**0,00**

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITOS EM

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	(e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

A

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 12 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.257.148,00	13.257.148,00	700.132,85	5,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	33.514,73	9,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.034,00	59.034,00	11.533,05	19,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.894.614,00	7.894.614,00	551.949,30	6,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.953.500,00	4.953.500,00	103.135,77	2,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.120.600,00	97.120.600,00	14.909.971,90	15,35
Cota-Parte FPM	48.500.000,00	48.500.000,00	7.750.310,62	15,98
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	3.463,62	61,85
Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	257.283,44	9,53
Cota-Parte ICMS	45.800.000,00	45.800.000,00	6.888.721,89	15,04
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	10.192,33	8,86

Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**110.377.748,00**	**110.377.748,00**	**15.610.104,75**	**14,14**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	891.806,00	1.060.034,10	808.098,54	76,23	306.247,53	28,89	306.247,53	28,89	0,00
Despesas Correntes	560.806,00	909.034,10	801.666,10	88,19	306.247,53	33,69	306.247,53	33,69	0,00
Despesas de Capital	331.000,00	151.000,00	6.432,44	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	309.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	247.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	286.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	37.000,00	676.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	676.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	24.298.520,00	21.982.551,85	17.163.954,02	78,08	3.610.168,45	16,42	2.524.498,26	11,48	0,00
Despesas Correntes	22.544.516,00	21.108.547,85	17.163.954,02	81,31	3.610.168,45	17,10	2.524.498,26	11,96	0,00
Despesas de Capital	1.754.004,00	874.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**25.822.326,00**	**24.114.312,85**	**17.972.052,56**	**74,53**	**3.916.415,98**	**16,24**	**2.830.745,79**	**11,74**	**0,00**

A

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.972.052,56	3.916.415,98	2.830.745,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**17.972.052,56**	**3.916.415,98**	**2.830.745,79**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.341.515,71	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		2.341.515,71	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.574.900,27		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**25,09**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercicio de Referência**			**Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))**
		Empenhadas(i)	**Liquidadas(j)**	**Pagas(k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (f)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.389.600,00	11.389.600,00	3.341.555,83	29,34
Proveniente da União	11.387.100,00	11.387.100,00	3.097.078,27	27,20
Proveniente dos Estados	2.500,00	2.500,00	244.477,56	9.779,10
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100

OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**11.389.600,00**	**11.389.600,00**	**3.341.555,83**	**29,34**

A

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.129.100,00	10.677.828,97	9.901.229,90	92,73	1.113.996,53	10,43	1.055.477,61	9,88	0,00
Despesas Correntes	6.870.100,00	10.558.828,97	9.853.199,90	93,32	1.113.996,53	10,55	1.055.477,61	10,00	0,00
Despesas de Capital	259.000,00	119.000,00	48.030,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.548.000,00	1.148.000,00	216.935,21	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.548.000,00	1.148.000,00	216.935,21	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	318.680,00	316.680,00	99,37	71.871,39	22,55	71.871,39	22,55	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	318.680,00	316.680,00	99,37	71.871,39	22,55	71.871,39	22,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.661.500,00	2.334.426,18	1.683.165,48	72,10	993.850,04	42,57	959.716,29	41,11	0,00
Despesas Correntes	2.369.500,00	2.102.426,18	1.683.165,48	80,06	993.850,04	47,27	959.716,29	45,65	0,00
Despesas de Capital	292.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**11.400.600,00**	**14.538.935,15**	**12.118.010,59**	**83,35**	**2.179.717,96**	**14,99**	**2.087.065,29**	**14,36**	**0,00**

A

A

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.020.906,00	11.737.863,07	10.709.328,44	91,24	1.420.244,06	12,10	1.361.725,14	11,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	346.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.834.000,00	1.334.000,00	216.935,21	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.000,00	995.406,90	316.680,00	31,81	71.871,39	7,22	71.871,39	7,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	26.960.020,00	24.316.978,03	18.847.119,50	77,51	4.604.018,49	18,93	3.484.214,55	14,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**37.222.926,00**	**38.653.248,00**	**30.090.063,15**	**77,85**	**6.096.133,94**	**15,77**	**4.917.811,08**	**12,72**	**0,00**

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.257.148,00	700.132,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.000,00	33.514,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.034,00	11.533,05

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.894.614,00	551.949,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.953.500,00	103.135,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.120.600,00	14.909.971,90
2.1- Cota-Parte FPM	48.500.000,00	7.750.310,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.500.000,00	7.750.310,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.800.000,00	6.888.721,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	10.192,33
2.4- Cota-Parte ITR	5.600,00	3.463,62
2.5- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	257.283,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**110.377.748,00**	**15.610.104,75**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**19.424.120,00**	**2.981.994,25**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2. 7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**8.170.317,00**	**920.531,81**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**34.700.500,00**	**7.039.778,84**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.824.500,00	5.591.269,56
6.1.1- Principal	30.624.500,00	5.577.620,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	13.648,67
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.756.000,00	1.256.731,35
6.3.1- Principal	3.706.000,00	1.256.731,35
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	191.777,93
6.4.1- Principal	50.000,00	191.777,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.200.380,00	2.595.626,64

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	270.212,66
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	270.212,66
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.309.991,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**36.999.054,10**	**29.803.996,01**	**6.234.286,14**	**6.082.063,71**

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.584.001,20	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44
10.1.1 - Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.579.001,20	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.415.052,90	3.697.089,84	908.882,72	870.762,27
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.684.321,88	2.966.358,82	178.151,70	140.031,25
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	730.731,02	730.731,02	730.731,02	730.731,02
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.803.996,01	6.234.286,14	6.082.063,71	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.045.535,90	6.094.254,89	5.942.032,46	502.985,33
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.158.460,11	140.031,25	140.031,25	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.106.906,17	5.325.403,42	5.211.301,44	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

INFANTIL				
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	155.709,19	140.031,25	140.031,25	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.793.600,64	5.325.403,42	5.325.403,42	77,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	188.509,70	140.031,25	140.031,25	11,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	703.977,88	705.492,70	705.492,70	1.514,82	10,02

E

E

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.973.399,05	5.324.201,10	0,00	0,00	5.324.201,10	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.585.899,17	5.016.159,58	0,00	0,00	5.016.159,58	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	387.499,88	308.041,52	0,00	0,00	308.041,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.213.645,90**	**1.352.957,95**	**786.724,56**	**519.211,81**
20.1- Educação Infantil	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.014.500,00	104.306,55	6.400,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
20.4- Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.150.145,90	1.239.798,42	780.324,56	519.211,81
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	27.000,00	8.852,98	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**44.199.700,00**	**31.156.953,96**	**7.021.010,70**	**6.601.275,52**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.187.700,00	31.156.953,96	7.021.010,70	6.601.275,52

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	786.724,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.981.994,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.514,82
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	4.689,90
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 - 26 - 27)	3.762.514,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.902.526,19	3.762.514,09	24,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.333.962,10**	**1.311.165,34**	**788.481,53**	**4.689,90**	**540.790,67**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.333.962,10	1.311.165,34	788.481,53	4.689,90	540.790,67
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.561.500,00**	**316.585,95**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.258.500,00	316.585,95
31.1.1- Salário-Educação	650.500,00	250.312,85
31.1.2- PDDE	20.000,00	45,69
31.1.3- PNAE	600.000,00	63.962,53
31.1.4 - PNATE	190.000,00	148,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	798.000,00	2.116,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**2.863.800,00**	**892.167,99**	**322.600,10**	**298.979,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.524.300,00	817.145,54	299.775,20	276.944,50
32.3- ENSINO MÉDIO	250.000,00	75.022,45	22.824,90	22.034,50
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	76.500,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**47.076.500,00**	**32.049.121,95**	**7.343.610,80**	**6.900.254,52**
33.1- Despesas Correntes	43.202.378,12	31.197.488,42	6.951.722,86	6.508.366,58
33.1.1- Pessoal Ativo	32.657.723,08	29.219.660,17	5.419.843,93	5.267.621,50
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.544.655,04	1.977.828,25	1.531.878,93	1.240.745,08
33.2- Despesas de Capital	3.874.121,88	851.633,53	391.887,94	391.887,94
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.874.121,88	851.633,53	391.887,94	391.887,94

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	270.212,66	22.334,57

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.039.778,84	250.312,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.082.063,71	11.032,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.227.927,79	261.614,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.180,95	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	345.608,95	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.578.717,69	261.614,80

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO BARAÚNA/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 1 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38
Receitas Correntes	143.879.580,00	143.879.580,00	24.704.797,62	17,17	24.704.797,62	17,17	119.174.782,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.347.148,00	13.347.148,00	859.645,11	6,44	859.645,11	6,44	12.487.502,89
Impostos	13.257.148,00	13.257.148,00	700.132,85	5,28	700.132,85	5,28	12.557.015,15
Taxas	90.000,00	90.000,00	159.512,26	177,24	159.512,26	177,24	-69.512,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	372.067,37	23,25	372.067,37	23,25	1.227.932,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	372.067,37	23,25	372.067,37	23,25	1.227.932,63
Receita Patrimonial	569.870,00	569.870,00	105.986,70	18,60	105.986,70	18,60	463.883,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	569.870,00	569.870,00	105.986,70	18,60	105.986,70	18,60	463.883,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	4.296,40	4,30	4.296,40	4,30	95.703,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	4.296,40	4,30	4.296,40	4,30	95.703,60
Transferências Correntes	128.258.241,00	128.258.241,00	23.255.401,04	18,13	23.255.401,04	18,13	105.002.839,96
Transferências da União e de suas Entidades	58.488.441,00	58.488.441,00	11.503.410,15	19,67	11.503.410,15	19,67	46.985.030,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.895.300,00	38.895.300,00	6.174.370,00	15,87	6.174.370,00	15,87	32.720.930,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.624.500,00	30.624.500,00	5.577.620,89	18,21	5.577.620,89	18,21	25.046.879,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.321,00	4.321,00	107.401,00	2.485,56	107.401,00	2.485,56	-103.080,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.321,00	4.321,00	15.221,97	352,28	15.221,97	352,28	-10.900,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	92.179,03	0,00	92.179,03	0,00	-92.179,03
Receitas de Capital	493.516,00	493.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.516,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	493.516,00	493.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.516,00
Transferências da União e de suas Entidades	493.516,00	493.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.516,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	144.373.096,00	144.373.096,00	24.704.797,62	17,11	24.704.797,62	17,11	119.668.298,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

			DESPESAS		DESPESAS			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	124.946.648,99	19.203.166,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	128.737.637,00	131.953.618,49	88.127.029,00	88.127.029,00	43.826.589,49	21.588.579,94	21.588.579,94	110.365.038,55	18.180.472,72	0,00
Pessoal e encargos sociais	69.999.466,00	80.971.098,57	70.733.880,56	70.733.880,56	10.237.218,01	11.159.519,79	11.159.519,79	69.811.578,78	10.702.619,22	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	58.738.171,00	50.982.519,92	17.393.148,44	17.393.148,44	33.589.371,48	10.429.060,15	10.429.060,15	40.553.459,77	7.477.853,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.859.604,00	15.427.482,51	3.735.349,79	3.735.349,79	11.692.132,72	1.543.867,07	1.543.867,07	13.883.615,44	1.022.694,12	0,00
Investimentos	16.159.604,00	13.727.482,51	2.035.349,79	2.035.349,79	11.692.132,72	1.102.174,32	1.102.174,32	12.625.308,19	581.001,37	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	441.692,75	441.692,75	1.258.307,25	441.692,75	0,00
Reserva de contingência	1.481.855,00	697.995,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00	697.995,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	124.946.648,99	19.203.166,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	91.862.378,79	56.216.717,21	23.132.447,01	23.132.447,01	124.946.648,99	19.203.166,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-67.157.581,17			1.572.350,61		5.501.630,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	148.079.096,00	148.079.096,00	91.862.378,79	24.704.797,62		23.132.447,01	24.704.797,62		24.704.797,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Keliane de Melo Ramalho
Código Identificador:5105C05E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	(c-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	(e-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**48.725.808,00**	**48.691.733,52**	**28.166.267,50**	**28.166.267,50**	**8.400.683,15**	**8.400.683,15**	**92,60**	**17,25**	**19.765.584,35**	**7.893.555,21**	**7.926.666,15**	**474.017,00**
01 LEGISLATIVA	2.057.761,00	1.863.010,93	1.611.047,72	1.611.047,72	287.844,39	287.844,39	3,17	15,45	1.323.203,33	285.135,17	285.278,17	2.566,22
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.057.761,00	1.863.010,93	1.611.047,72	1.611.047,72	287.844,39	287.844,39	3,17	15,45	1.323.203,33	285.135,17	285.278,17	2.566,22
04 ADMINISTRAÇÃO	5.030.797,00	5.232.547,07	2.856.869,57	2.856.869,57	897.674,36	897.674,36	9,90	50,88	1.959.195,21	795.667,59	797.865,18	99.809,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.207.147,00	3.456.568,62	1.950.040,50	1.950.040,50	690.143,43	690.143,43	7,61	19,97	1.259.897,07	623.544,66	624.775,43	65.368,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.306.700,00	1.269.028,45	721.013,39	721.013,39	171.375,25	171.375,25	1,89	13,50	549.638,14	135.967,25	136.934,07	34.441,18
124 CONTROLE INTERNO	158.200,00	158.200,00	87.503,78	87.503,78	15.503,78	15.503,78	0,17	9,80	72.000,00	15.503,78	15.503,78	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	73.350,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	271.400,00	271.400,00	98.311,90	98.311,90	20.651,90	20.651,90	0,23	7,61	77.660,00	20.651,90	20.651,90	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.642.078,00	1.646.078,00	636.696,59	636.696,59	154.198,06	154.198,06	1,70	26,34	482.498,53	130.319,74	132.380,29	21.817,77
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.500,00	183.500,00	24.498,85	24.498,85	6.878,45	6.878,45	0,08	3,75	17.620,40	5.378,45	5.618,45	1.260,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	216.087,00	195.087,00	110.779,77	110.779,77	25.290,64	25.290,64	0,28	12,96	85.489,13	14.187,56	15.543,08	9.747,56
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.242.491,00	1.267.491,00	501.417,97	501.417,97	122.028,97	122.028,97	1,35	9,63	379.389,00	110.753,73	111.218,76	10.810,21
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.429.933,00	4.429.933,00	4.258.547,00	4.258.547,00	674.697,68	674.697,68	7,44	15,23	3.583.849,32	674.697,68	674.697,68	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.429.933,00	4.429.933,00	4.258.547,00	4.258.547,00	674.697,68	674.697,68	7,44	15,23	3.583.849,32	674.697,68	674.697,68	0,00
10 SAÚDE	8.901.491,00	8.774.047,00	5.926.930,42	5.926.930,42	1.945.255,02	1.945.255,02	21,44	61,56	3.981.675,40	1.785.736,70	1.802.401,14	142.853,88
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.679.109,00	7.349.013,00	5.386.528,47	5.386.528,47	1.761.540,36	1.761.540,36	19,42	23,97	3.624.988,11	1.602.022,04	1.618.686,48	142.853,88
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	681.820,00	747.820,00	201.568,89	201.568,89	109.305,80	109.305,80	1,20	14,62	92.263,09	109.305,80	109.305,80	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	269.293,00	269.293,00	6.196,50	6.196,50	6.196,50	6.196,50	0,07	2,30	0,00	6.196,50	6.196,50	0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.942,00	44.942,00	965,96	965,96	965,96	965,96	0,01	2,15	0,00	965,96	965,96	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	226.327,00	362.979,00	331.670,60	331.670,60	67.246,40	67.246,40	0,74	18,53	264.424,20	67.246,40	67.246,40	0,00
12 EDUCAÇÃO	16.243.676,00	16.097.745,52	8.301.748,46	8.301.748,46	2.321.649,60	2.321.649,60	25,59	26,46	5.980.098,86	2.230.742,76	2.231.117,53	90.532,07
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.919.746,00	11.773.815,52	6.217.639,38	6.217.639,38	1.872.356,97	1.872.356,97	20,64	15,90	4.345.282,41	1.781.460,13	1.781.834,90	90.522,07
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.253.930,00	4.253.930,00	2.084.109,08	2.084.109,08	449.292,63	449.292,63	4,95	10,56	1.634.816,45	449.282,63	449.282,63	10,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	4.381.361,00	4.382.861,00	1.842.904,50	1.842.904,50	1.121.160,15	1.121.160,15	12,36	48,83	721.744,35	996.703,99	1.008.372,29	112.787,86
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.796.211,00	1.794.211,00	532.820,98	532.820,98	322.835,68	322.835,68	3,56	17,99	209.985,30	322.835,68	322.835,68	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.585.150,00	2.588.650,00	1.310.083,52	1.310.083,52	798.324,47	798.324,47	8,80	30,84	511.759,05	673.868,31	685.536,61	112.787,86
16 HABITAÇÃO	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	104.942,00	104.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.942,00	84.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.883.388,00	1.891.388,00	499.548,25	499.548,25	165.334,91	165.334,91	1,82	9,09	334.213,34	165.144,17	165.146,46	188,45
605 ABASTECIMENTO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.810.388,00	1.818.388,00	499.548,25	499.548,25	165.334,91	165.334,91	1,82	9,09	334.213,34	165.144,17	165.146,46	188,45
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	230.712,00	449.512,00	101.828,66	101.828,66	101.828,66	101.828,66	1,12	22,65	0,00	101.828,66	101.828,66	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	230.712,00	449.512,00	101.828,66	101.828,66	101.828,66	101.828,66	1,12	22,65	0,00	101.828,66	101.828,66	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.714.529,00	2.714.529,00	2.130.146,33	2.130.146,33	731.040,32	731.040,32	8,06	30,28	1.399.106,01	727.578,75	727.578,75	3.461,57
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.529,00	300.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.414.000,00	2.414.000,00	2.130.146,33	2.130.146,33	731.040,32	731.040,32	8,06	30,28	1.399.106,01	727.578,75	727.578,75	3.461,57
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.111.644,00**	**4.366.218,48**	**3.573.508,72**	**3.573.508,72**	**671.298,51**	**671.298,51**	**7,40**	**15,37**	**2.902.210,21**	**671.298,51**	**671.298,51**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	61.000,00	61.000,00	59.964,41	59.964,41	17.092,41	17.092,41	0,19	28,02	42.872,00	17.092,41	17.092,41	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	61.000,00	61.000,00	59.964,41	59.964,41	17.092,41	17.092,41	0,19	28,02	42.872,00	17.092,41	17.092,41	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	478.232,00	478.232,00	232.011,43	232.011,43	33.304,87	33.304,87	0,37	14,56	198.706,56	33.304,87	33.304,87	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.115,00	270.115,00	161.028,36	161.028,36	21.945,60	21.945,60	0,24	8,12	139.082,76	21.945,60	21.945,60	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.600,00	176.600,00	70.983,07	70.983,07	11.359,27	11.359,27	0,13	6,43	59.623,80	11.359,27	11.359,27	0,00
124 CONTROLE INTERNO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.517,00	16.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.601,00	22.601,00	17.601,00	17.601,00	7.537,76	7.537,76	0,08	33,35	10.063,24	7.537,76	7.537,76	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.601,00	22.601,00	17.601,00	17.601,00	7.537,76	7.537,76	0,08	33,35	10.063,24	7.537,76	7.537,76	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	359.730,00	487.174,00	370.027,78	370.027,78	178.029,09	178.029,09	1,96	58,41	191.998,69	178.029,09	178.029,09	0,00

301 ATENÇÃO BÁSICA	301.650,00	368.746,00	303.968,98	303.968,98	160.356,48	160.356,48	1,77	43,49	143.612,50	160.356,48	160.356,48	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.080,00	118.428,00	66.058,80	66.058,80	17.672,61	17.672,61	0,19	14,92	48.386,19	17.672,61	17.672,61	0,00
12 EDUCAÇÃO	2.928.141,00	3.055.271,48	2.726.342,00	2.726.342,00	410.821,76	410.821,76	4,53	24,22	2.315.520,24	410.821,76	410.821,76	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.733.441,00	1.860.571,48	1.709.342,00	1.709.342,00	339.348,64	339.348,64	3,74	18,24	1.369.993,36	339.348,64	339.348,64	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.194.700,00	1.194.700,00	1.017.000,00	1.017.000,00	71.473,12	71.473,12	0,79	5,98	945.526,88	71.473,12	71.473,12	0,00
15 URBANISMO	186.000,00	186.000,00	118.262,42	118.262,42	17.656,46	17.656,46	0,19	9,49	100.605,96	17.656,46	17.656,46	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	186.000,00	186.000,00	118.262,42	118.262,42	17.656,46	17.656,46	0,19	9,49	100.605,96	17.656,46	17.656,46	0,00
16 HABITAÇÃO	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	70.000,00	70.000,00	49.299,68	49.299,68	6.856,16	6.856,16	0,08	9,79	42.443,52	6.856,16	6.856,16	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	70.000,00	70.000,00	49.299,68	49.299,68	6.856,16	6.856,16	0,08	9,79	42.443,52	6.856,16	6.856,16	0,00
Total Geral	52.837.452,00	53.057.952,00	31.739.776,22	31.739.776,22	9.071.981,66	9.071.981,66	100,00	484,64	22.667.794,56	8.564.853,72	8.597.964,66	474.017,00
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO			***DEBORAH FIGUEIREDO FERREIRA DE ARAUJO***				***MAGNA EMANUELA CAVALCANTE***					
###.060.624-##			###.727.554-##				###.722.634-##					
Prefeito			Controladora				Contadora					

Publicado por:
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
Código Identificador:4F4A50C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 03 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL

E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	Março/2023	**Abril/2023**	**Maio/2023**	**Junho/2023**	**Julho/2023**	**Agosto/2023**	**Setembro/2023**	**Outubro/2023**	**Novembro/2023**	**Dezembro/2023**	**Janeiro/2024**	**Fevereiro/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.532.103,27**	**2.643.887,58**	**2.954.549,36**	**2.808.757,23**	**3.217.000,20**	**2.773.180,44**	**2.924.123,66**	**3.716.574,49**	**3.580.788,18**	**4.119.361,39**	**3.695.099,42**	**3.846.767,58**	**38.812.192,80**	**41.965.180,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.665,78	98.366,12	91.518,46	85.824,17	204.305,85	103.351,95	79.083,95	129.113,58	153.979,57	165.021,73	103.059,06	113.288,47	1.417.578,69	818.400,00
IPTU	1.227,70	4.667,19	1.611,61	1.559,12	488,09	1.266,84	809,54	600,29	19.765,96	23.427,62	3.250,36	5.249,41	63.923,73	91.600,00
ISS	26.934,24	34.289,72	28.136,52	24.059,13	27.717,25	48.289,31	17.454,11	32.908,29	27.546,38	46.120,01	28.702,67	37.825,73	379.983,36	249.100,00
ITBI	2.525,25	3.800,00	2.240,00	3.760,00	120.188,10	2.310,90	460,90	2.900,00	9.400,00	6.000,00	5.320,00	2.140,00	161.045,15	31.100,00
IRRF	52.680,39	49.683,05	49.869,09	49.801,88	49.083,74	48.249,87	57.216,05	87.098,07	84.429,71	74.449,93	53.360,85	56.386,61	712.309,24	330.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	7.298,20	5.926,16	9.661,24	6.644,04	6.828,67	3.235,03	3.143,35	5.606,93	12.837,52	15.024,17	12.425,18	11.686,72	100.317,21	116.000,00
Contribuições	42.900,27	44.576,71	41.654,45	43.491,63	43.637,97	43.959,00	43.540,99	37.538,26	43.899,05	18.263,05	43.703,86	19.800,55	466.965,79	600.000,00
Receita patrimonial	46.905,73	34.468,40	41.885,77	35.731,25	37.451,02	46.896,89	49.182,67	54.602,68	50.603,01	46.929,33	49.149,70	46.925,00	540.731,45	152.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.905,73	34.468,40	41.885,77	35.731,25	37.451,02	46.896,89	49.182,67	54.602,68	50.603,01	46.929,33	49.149,70	46.925,00	540.731,45	133.500,00
Outras Receitas Patrimoniais														19.400,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														40.000,00
Transferências Correntes	2.351.631,49	2.466.476,35	2.779.490,68	2.643.710,18	2.931.605,36	2.578.972,60	2.752.316,05	3.495.319,97	3.332.306,55	3.887.728,48	3.499.186,80	3.666.753,56	36.385.498,07	40.291.880,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	20.600.000,00

Cota-Parte do ICMS	293.962,54	277.838,90	352.505,97	303.740,33	343.262,60	362.864,60	318.950,86	308.683,07	436.979,80	391.547,24	533.359,60	341.754,86	4.265.450,37	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	55.808,83	57.890,34	77.125,84	61.703,63	41.659,32	52.050,04	39.499,76	28.916,64	19.120,05	14.883,38	30.795,79	21.838,59	501.292,21	560.000,00
Cota-Parte do ITR	6,62	108,07				27,35	406,68	800,86	38,62	76,33	12,33	254,52	1.731,38	1.900,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	610,94	651,28	585,68	730,33	663,52	590,59	765,42	855,06	700,63	762,77	655,12	681,37	8.252,71	3.600,00
Transferências do FUNDEB	511.947,28	543.295,39	610.759,85	609.915,45	521.108,62	574.242,48	500.757,74	509.748,16	644.820,83	720.302,57	709.350,89	830.165,48	7.286.414,74	7.300.000,00
Outras Transferências Correntes	448.400,39	396.624,68	415.562,04	431.993,85	497.039,47	542.525,73	824.959,72	1.655.348,96	944.901,88	718.303,31	811.606,66	550.178,00	8.237.444,69	7.626.380,00
Outras Receitas Correntes										1.418,80			1.418,80	62.000,00
DEDUÇÕES (II)	**278.256,70**	**305.311,21**	**350.633,72**	**320.360,12**	**256.884,28**	**292.440,83**	**254.179,99**	**266.044,49**	**348.516,71**	**373.129,41**	**395.645,79**	**457.281,98**	**3.898.685,23**	**4.853.100,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	278.256,70	305.311,21	350.633,72	320.360,12	256.884,28	292.440,83	254.179,99	266.044,49	348.516,71	373.129,41	395.645,79	457.281,98	3.898.685,23	4.853.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.253.846,57**	**2.338.576,37**	**2.603.915,64**	**2.488.397,11**	**2.960.115,92**	**2.480.739,61**	**2.669.943,67**	**3.450.530,00**	**3.232.271,47**	**3.746.231,98**	**3.299.453,63**	**3.389.485,60**	**34.913.507,57**	**37.112.080,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**2.253.846,57**	**2.338.576,37**	**2.603.915,64**	**2.488.397,11**	**2.960.115,92**	**2.480.739,61**	**2.669.943,67**	**3.450.530,00**	**3.232.271,47**	**3.746.231,98**	**3.299.453,63**	**3.389.485,60**	**34.913.507,57**	**37.112.080,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)											59.304,00	59.304,00	118.608,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	**2.253.846,57**	**2.338.576,37**	**2.603.915,64**	**2.488.397,11**	**2.960.115,92**	**2.480.739,61**	**2.669.943,67**	**3.450.530,00**	**3.232.271,47**	**3.746.231,98**	**3.240.149,63**	**3.330.181,60**	**34.794.899,57**	**37.112.080,00**
NOTA:														

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 20 de março de 2024		
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO(a)	CONTROLE(a) INTERNO(a)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:CB08EFAF

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	356.424,96	1.315.121,38	622.369,18		1.049.177,16	441.454,98	8.364.943,14	1.341.949,97	1.341.337,85	8.082,85	7.456.977,42	8.506.154,58
PODER EXECUTIVO	356.424,96	1.315.121,38	622.369,18		1.049.177,16	441.454,98	8.364.943,14	1.341.949,97	1.341.337,85	8.082,85	7.456.977,42	8.506.154,58
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	**356.424,96**	**1.315.121,38**	**622.369,18**		**1.049.177,16**	**441.454,98**	**8.364.943,14**	**1.341.949,97**	**1.341.337,85**	**8.082,85**	**7.456.977,42**	**8.506.154,58**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
NOTA:												
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 26 de março de 2024												

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA	***MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO***	***JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA***
Prefeito Municipal	Tesoureiro(A)	Controle(A) Interno(A)

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:A5E77047

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema

Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo

das Despesas

por Função/SubFunção

Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**308.279.055,40**	**308.048.355,40**	**193.648.257,08**	**193.648.257,08**	**93,51**	**114.400.098,32**	**31.750.194,68**	**31.750.194,68**	**93,24**	**276.298.160,72**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	12.565.000,00	12.565.000,00	6.690.693,76	6.690.693,76	3,23	5.874.306,24	914.976,85	914.976,85	2,69	11.650.023,15	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	12.565.000,00	12.565.000,00	6.690.693,76	6.690.693,76	3,23	5.874.306,24	914.976,85	914.976,85	2,69	11.650.023,15	0,00
02 JUDICIARIA	3.663.800,00	3.685.800,00	1.234.625,74	1.234.625,74	0,60	2.451.174,26	268.533,64	268.533,64	0,79	3.417.266,36	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.663.800,00	3.685.800,00	1.234.625,74	1.234.625,74	0,60	2.451.174,26	268.533,64	268.533,64	0,79	3.417.266,36	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	34.306.232,80	34.194.002,80	22.231.780,65	22.231.780,65	10,74	11.962.222,15	3.401.520,62	3.401.520,62	9,99	30.792.482,18	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.229.200,00	1.229.200,00	836.414,96	836.414,96	0,40	392.785,04	117.405,10	117.405,10	0,34	1.111.794,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.520.259,20	25.499.059,20	17.632.976,38	17.632.976,38	8,51	7.866.082,82	2.638.387,03	2.638.387,03	7,75	22.860.672,17	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.116.800,00	3.025.770,00	2.640.691,89	2.640.691,89	1,28	385.078,11	543.536,94	543.536,94	1,60	2.482.233,06	0,00
124 CONTROLE INTERNO	445.997,60	445.997,60	335.789,50	335.789,50	0,16	110.208,10	61.039,13	61.039,13	0,18	384.958,47	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	933.960,00	933.960,00	506.996,00	506.996,00	0,24	426.964,00	39.192,42	39.192,42	0,12	894.767,58	0,00
182 DEFESA CIVIL	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	103.896,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00	103.896,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.925.000,00	2.925.000,00	278.911,92	278.911,92	0,13	2.646.088,08	1.960,00	1.960,00	0,01	2.923.040,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	7.040.399,20	7.040.399,20	5.718.983,64	5.718.983,64	2,76	1.321.415,56	924.899,82	924.899,82	2,72	6.115.499,38	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.272.519,20	6.272.519,20	5.718.983,64	5.718.983,64	2,76	553.535,56	924.899,82	924.899,82	2,72	5.347.619,38	0,00
181 POLICIAMENTO	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	295.920,00	295.920,00	0,00	0,00	0,00	295.920,00	0,00	0,00	0,00	295.920,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	261.360,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	261.360,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.820.601,60	5.818.601,60	2.453.013,37	2.453.013,37	1,18	3.365.588,23	562.863,33	562.863,33	1,65	5.255.738,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.350,40	1.098.330,40	833.037,32	833.037,32	0,40	265.293,08	134.130,38	134.130,38	0,39	964.200,02	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	64.390,40	64.390,40	0,00	0,00	0,00	64.390,40	0,00	0,00	0,00	64.390,40	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.840,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	707.805,60	707.805,60	469.281,80	469.281,80	0,23	238.523,80	92.805,62	92.805,62	0,27	614.999,98	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.900.215,20	3.896.235,20	1.150.694,25	1.150.694,25	0,56	2.745.540,95	335.927,33	335.927,33	0,99	3.560.307,87	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.557.367,00	31.557.367,00	13.768.460,09	13.768.460,09	6,65	17.788.906,91	2.166.591,33	2.166.591,33	6,36	29.390.775,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.033.409,00	4.033.409,00	1.975.165,36	1.975.165,36	0,95	2.058.243,64	296.676,23	296.676,23	0,87	3.736.732,77	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	(f)
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.523.958,00	27.523.958,00	11.793.294,73	11.793.294,73	5,69	15.730.663,27	1.869.915,10	1.869.915,10	5,49	25.654.042,90	0,00
10 SAÚDE	61.671.245,60	61.607.745,60	39.288.519,92	39.288.519,92	18,97	22.319.225,68	6.468.247,23	6.468.247,23	19,00	55.139.498,37	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.322.830,40	8.422.830,40	6.577.975,41	6.577.975,41	3,18	1.844.854,99	1.399.575,07	1.399.575,07	4,11	7.023.255,33	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	24.139.037,60	24.917.430,48	16.435.752,42	16.435.752,42	7,94	8.481.678,06	3.001.698,74	3.001.698,74	8,82	21.915.731,74	0,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.699.187,20	22.890.987,20	15.149.587,42	15.149.587,42	7,32	7.741.399,78	1.759.541,09	1.759.541,09	5,17	21.131.446,11	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	648.800,00	446.107,12	262.314,84	262.314,84	0,13	183.792,28	0,00	0,00	0,00	446.107,12	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.526.634,40	1.526.634,40	784.840,24	784.840,24	0,38	741.794,16	235.435,19	235.435,19	0,69	1.291.199,21	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.308.159,20	3.377.159,20	78.049,59	78.049,59	0,04	3.299.109,61	71.997,14	71.997,14	0,21	3.305.162,06	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.596,80	26.596,80	0,00	0,00	0,00	26.596,80	0,00	0,00	0,00	26.596,80	0,00
11 TRABALHO	610.724,00	1.210.724,00	0,00	0,00	0,00	1.210.724,00	0,00	0,00	0,00	1.210.724,00	0,00
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	570.724,00	1.170.724,00	0,00	0,00	0,00	1.170.724,00	0,00	0,00	0,00	1.170.724,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	93.862.855,20	93.707.855,20	66.020.028,18	66.020.028,18	31,88	27.687.827,02	10.479.793,75	10.479.793,75	30,78	83.228.061,45	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.564.372,00	4.544.371,88	2.884.537,22	2.884.537,22	1,39	1.659.834,66	313.144,96	313.144,96	0,92	4.231.226,92	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	232.194,40	232.194,40	0,00	0,00	0,00	232.194,40	0,00	0,00	0,00	232.194,40	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.092,80	162.092,80	11.668,15	11.668,15	0,01	150.424,65	0,00	0,00	0,00	162.092,80	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	60.393.576,80	60.443.576,92	47.473.214,16	47.473.214,16	22,92	12.970.362,76	7.592.792,83	7.592.792,83	22,30	52.850.784,09	0,00
362 ENSINO MÉDIO	312.906,40	312.906,40	0,00	0,00	0,00	312.906,40	0,00	0,00	0,00	312.906,40	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	1.614.164,80	1.614.164,80	620.000,03	620.000,03	0,30	994.164,77	0,00	0,00	0,00	1.614.164,80	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.353.217,60	22.323.217,60	13.710.902,39	13.710.902,39	6,62	8.612.315,21	2.250.012,73	2.250.012,73	6,61	20.073.204,87	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.245.159,20	2.235.159,20	1.311.106,90	1.311.106,90	0,63	924.052,30	323.843,23	323.843,23	0,95	1.911.315,97	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.280,00	150.280,00	8.599,33	8.599,33	0,00	141.680,67	0,00	0,00	0,00	150.280,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.844.891,20	1.689.891,20	0,00	0,00	0,00	1.689.891,20	0,00	0,00	0,00	1.689.891,20	0,00
13 CULTURA	5.770.282,80	5.770.282,80	2.923.358,89	2.923.358,89	1,41	2.846.923,91	664.044,10	664.044,10	1,95	5.106.238,70	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	5.546.282,80	5.546.282,80	2.923.358,89	2.923.358,89	1,41	2.622.923,91	664.044,10	664.044,10	1,95	4.882.238,70	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	916.732,80	916.732,80	570.560,33	570.560,33	0,28	346.172,47	82.533,96	82.533,96	0,24	834.198,84	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	916.732,80	916.732,80	570.560,33	570.560,33	0,28	346.172,47	82.533,96	82.533,96	0,24	834.198,84	0,00
15 URBANISMO	29.768.465,60	29.557.465,60	18.250.622,32	18.250.622,32	8,81	11.306.843,28	3.039.220,46	3.039.220,46	8,93	26.518.245,14	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.526.400,00	8.315.400,00	2.984.375,62	2.984.375,62	1,44	5.331.024,38	324.120,23	324.120,23	0,95	7.991.279,77	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	18.150.065,60	18.150.065,60	15.266.246,70	15.266.246,70	7,37	2.883.818,90	2.715.100,23	2.715.100,23	7,97	15.434.965,37	0,00
605 ABASTECIMENTO	3.092.000,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	3.092.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	1.423.708,00	1.423.708,00	1.072.258,22	1.072.258,22	0,52	351.449,78	185.947,48	185.947,48	0,55	1.237.760,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.748,00	1.014.748,00	837.077,74	837.077,74	0,40	177.670,26	129.669,01	129.669,01	0,38	885.078,99	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	256.960,00	256.960,00	235.180,48	235.180,48	0,11	21.779,52	56.278,47	56.278,47	0,17	200.681,53	0,00
17 SANEAMENTO	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.290.480,00	1.299.480,00	647.988,96	647.988,96	0,31	651.491,04	117.386,24	117.386,24	0,34	1.182.093,76	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	724.000,00	925.000,00	647.988,96	647.988,96	0,31	277.011,04	117.386,24	117.386,24	0,34	807.613,76	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.800,00	308.800,00	0,00	0,00	0,00	308.800,00	0,00	0,00	0,00	308.800,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	24.880,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.288.100,00	3.850.900,00	3.369.867,24	3.369.867,24	1,63	481.032,76	900.225,41	900.225,41	2,64	2.950.674,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.387.200,00	1.277.980,00	975.551,64	975.551,64	0,47	302.428,36	97.836,57	97.836,57	0,29	1.180.143,43	0,00
605 ABASTECIMENTO	234.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.638.180,00	2.572.920,00	2.394.315,60	2.394.315,60	1,16	178.604,40	802.388,84	802.388,84	2,36	1.770.531,16	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.548.404,80	1.548.404,80	757.004,83	757.004,83	0,37	791.399,97	108.519,35	108.519,35	0,32	1.439.885,45	0,00
695 TURISMO	1.548.404,80	1.548.404,80	757.004,83	757.004,83	0,37	791.399,97	108.519,35	108.519,35	0,32	1.439.885,45	0,00
25 ENERGIA	569.160,00	569.160,00	0,00	0,00	0,00	569.160,00	0,00	0,00	0,00	569.160,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	569.160,00	569.160,00	0,00	0,00	0,00	569.160,00	0,00	0,00	0,00	569.160,00	0,00
26 TRANSPORTE	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
27 DESPORTO E LAZER	1.635.440,00	1.635.440,00	848.338,23	848.338,23	0,41	787.101,77	85.182,36	85.182,36	0,25	1.550.257,64	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.635.440,00	1.635.440,00	848.338,23	848.338,23	0,41	787.101,77	85.182,36	85.182,36	0,25	1.550.257,64	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.810.000,00	7.899.230,00	7.802.152,71	7.802.152,71	3,77	97.077,29	1.379.708,75	1.379.708,75	4,05	6.519.521,25	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.810.000,00	7.899.230,00	7.802.152,71	7.802.152,71	3,77	97.077,29	1.379.708,75	1.379.708,75	4,05	6.519.521,25	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.017.496,00	2.047.496,00	0,00	0,00	0,00	2.047.496,00	0,00	0,00	0,00	2.047.496,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.017.496,00	2.047.496,00	0,00	0,00	0,00	2.047.496,00	0,00	0,00	0,00	2.047.496,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**17.201.441,80**	**17.432.141,80**	**13.436.915,12**	**13.436.915,12**	**6,49**	**3.995.226,68**	**2.300.824,87**	**2.300.824,87**	**6,76**	**15.131.316,93**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	235.000,00	235.000,00	144.000,00	144.000,00	0,07	91.000,00	11.762,62	11.762,62	0,03	223.237,38	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	235.000,00	235.000,00	144.000,00	144.000,00	0,07	91.000,00	11.762,62	11.762,62	0,03	223.237,38	0,00
02 JUDICIARIA	20.520,00	20.520,00	9.550,00	9.550,00	0,00	10.970,00	1.370,71	1.370,71	0,00	19.149,29	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	20.520,00	20.520,00	9.550,00	9.550,00	0,00	10.970,00	1.370,71	1.370,71	0,00	19.149,29	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.565.876,80	1.566.876,80	1.310.739,00	1.310.739,00	0,63	256.137,80	134.691,37	134.691,37	0,40	1.432.185,43	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.517.276,80	1.516.476,80	1.284.919,00	1.284.919,00	0,62	231.557,80	130.371,19	130.371,19	0,38	1.386.105,61	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	29.800,00	16.100,00	16.100,00	0,01	13.700,00	2.314,67	2.314,67	0,01	27.485,33	0,00
124 CONTROLE INTERNO	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	1.587,74	1.587,74	0,00	5.972,26	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.040,00	5.040,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.880,00	417,77	417,77	0,00	4.622,23	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	475.080,00	475.080,00	465.480,00	465.480,00	0,22	9.600,00	80.208,37	80.208,37	0,24	394.871,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.080,00	475.080,00	465.480,00	465.480,00	0,22	9.600,00	80.208,37	80.208,37	0,24	394.871,63	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.204,80	41.204,80	27.200,00	27.200,00	0,01	14.004,80	3.256,45	3.256,45	0,01	37.948,35	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.440,00	29.440,00	23.200,00	23.200,00	0,01	6.240,00	2.945,45	2.945,45	0,01	26.494,55	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.764,80	11.764,80	4.000,00	4.000,00	0,00	7.764,80	311,00	311,00	0,00	11.453,80	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.121,00	25.121,00	11.680,00	11.680,00	0,01	13.441,00	1.314,72	1.314,72	0,00	23.806,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.121,00	25.121,00	11.680,00	11.680,00	0,01	13.441,00	1.314,72	1.314,72	0,00	23.806,28	0,00
10 SAÚDE	2.803.560,80	2.867.060,80	2.293.437,16	2.293.437,16	1,11	573.623,64	395.163,81	395.163,81	1,16	2.471.896,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.372.552,00	1.372.552,00	1.292.761,16	1.292.761,16	0,62	79.790,84	190.455,39	190.455,39	0,56	1.182.096,61	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	907.575,20	911.075,20	753.181,00	753.181,00	0,36	157.894,20	143.873,81	143.873,81	0,42	767.201,39	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	172.800,00	232.800,00	165.395,00	165.395,00	0,08	67.405,00	34.946,14	34.946,14	0,10	197.853,86	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	265.636,80	265.636,80	75.600,00	75.600,00	0,04	190.036,80	22.971,47	22.971,47	0,07	242.665,33	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.196,80	84.196,80	6.500,00	6.500,00	0,00	77.696,80	2.917,00	2.917,00	0,01	81.279,80	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.121.198,40	11.276.198,40	8.611.828,96	8.611.828,96	4,16	2.664.369,44	1.609.131,81	1.609.131,81	4,73	9.667.066,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.448,00	200.448,00	96.000,00	96.000,00	0,05	104.448,00	7.872,93	7.872,93	0,02	192.575,07	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.593.968,00	6.683.968,00	6.166.828,96	6.166.828,96	2,98	517.139,04	1.176.052,45	1.176.052,45	3,45	5.507.915,55	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.249.368,00	4.314.368,00	2.280.000,00	2.280.000,00	1,10	2.034.368,00	371.950,77	371.950,77	1,09	3.942.417,23	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.502,40	70.502,40	69.000,00	69.000,00	0,03	1.502,40	53.255,66	53.255,66	0,16	17.246,74	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00
13 CULTURA	113.160,00	113.160,00	105.800,00	105.800,00	0,05	7.360,00	17.176,71	17.176,71	0,05	95.983,29	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	113.160,00	113.160,00	105.800,00	105.800,00	0,05	7.360,00	17.176,71	17.176,71	0,05	95.983,29	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
15 URBANISMO	554.400,00	554.400,00	263.500,00	263.500,00	0,13	290.900,00	21.736,02	21.736,02	0,06	532.663,98	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	232.800,00	232.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00	226.300,00	931,04	931,04	0,00	231.868,96	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	321.600,00	321.600,00	257.000,00	257.000,00	0,12	64.600,00	20.804,98	20.804,98	0,06	300.795,02	0,00

16 HABITAÇÃO	182.720,00	182.720,00	158.000,00	158.000,00	0,08	24.720,00	19.052,62	19.052,62	0,06	163.667,38	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.800,00	60.800,00	38.000,00	38.000,00	0,02	22.800,00	5.190,62	5.190,62	0,02	55.609,38	0,00
605 ABASTECIMENTO	121.920,00	121.920,00	120.000,00	120.000,00	0,06	1.920,00	13.862,00	13.862,00	0,04	108.058,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.242,46	2.242,46	0,01	7.757,54	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.242,46	2.242,46	0,01	7.757,54	0,00
20 AGRICULTURA	32.400,00	31.600,00	7.400,00	7.400,00	0,00	24.200,00	1.058,36	1.058,36	0,00	30.541,64	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.400,00	21.600,00	7.400,00	7.400,00	0,00	14.200,00	1.058,36	1.058,36	0,00	20.541,64	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	1.030,51	1.030,51	0,00	5.369,49	0,00
695 TURISMO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	1.030,51	1.030,51	0,00	5.369,49	0,00
27 DESPORTO E LAZER	22.000,00	22.000,00	11.900,00	11.900,00	0,01	10.100,00	1.628,33	1.628,33	0,00	20.371,67	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	22.000,00	22.000,00	11.900,00	11.900,00	0,01	10.100,00	1.628,33	1.628,33	0,00	20.371,67	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
TOTAL (III) = (I + II)	325.480.497,20	325.480.497,20	207.085.172,20	207.085.172,20	100,00	118.395.325,00	34.051.019,55	34.051.019,55	100,00	291.429.477,65	0,00

JULIO CESAR SOARES CAMARA	*MATEUS SOARES FONTENELE*	*RODOLFO FERNANDES CABRAL*
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
PREFEITO	SEC. MUN. DE PLANEJ. PROJETO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:23E8F434

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**21.565.217,25**	**21.336.880,71**	**23.981.953,51**	**24.953.830,53**	**24.617.474,44**	**23.422.632,55**	**21.281.553,68**	**21.606.912,37**	**31.533.942,25**	**34.348.137,51**	**27.058.969,09**	**29.345.419,75**	**305.052.923,64**	**305.935.014,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.398.551,60**	**2.596.974,03**	**2.211.467,78**	**1.914.294,03**	**2.184.435,07**	**2.434.738,64**	**2.042.787,24**	**2.034.768,59**	**2.418.819,28**	**2.905.325,00**	**1.875.154,72**	**2.325.115,82**	**27.342.431,80**	**24.881.600,00**
IPTU	1.016.553,12	1.138.152,93	667.256,19	594.006,11	571.062,13	750.363,91	397.151,89	422.287,35	706.054,96	591.881,88	445.672,53	692.804,92	7.993.247,92	7.080.000,00
ISS	463.790,22	375.810,86	426.378,37	532.780,57	541.200,34	573.578,76	516.298,01	539.369,82	256.118,49	492.355,67	547.133,72	452.015,47	5.716.830,30	3.644.720,00
ITBI	214.817,76	231.947,03	297.318,08	123.063,96	247.746,55	344.091,97	140.344,34	189.329,79	309.311,20	189.509,74	58.282,20	343.570,14	2.689.332,76	2.628.880,00
IRRF	504.696,94	630.299,92	649.078,14	527.154,77	621.335,62	596.325,41	840.800,88	710.926,81	948.318,05	1.464.679,79	575.582,48	535.205,27	8.604.404,08	7.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.693,56	220.763,29	171.437,00	137.288,62	203.090,43	170.378,59	148.192,12	172.854,82	199.016,58	166.897,92	248.483,79	301.520,02	2.338.616,74	3.728.000,00
Contribuições	**1.120.247,45**	**1.100.033,18**	**1.110.423,07**	**1.114.143,27**	**1.073.913,82**	**1.144.925,16**	**1.093.301,43**	**1.082.948,18**	**1.157.783,18**	**3.042.837,71**	**837.859,94**	**1.135.579,70**	**15.013.996,09**	**13.724.819,00**
Receita Patrimonial	**1.807.647,55**	**1.385.135,40**	**1.746.375,07**	**2.249.537,89**	**1.626.535,66**	**716.575,22**	**720.194,41**	**301.401,53**	**2.924.381,34**	**2.047.072,66**	**749.163,94**	**1.224.887,66**	**17.498.908,33**	**8.494.490,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.807.647,55	1.235.553,01	1.746.375,07	2.249.537,89	1.626.535,66	716.575,22	720.194,41	301.401,53	2.924.381,34	2.047.072,66	749.163,94	1.224.887,66	17.349.325,94	7.956.642,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	149.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.582,39	537.848,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Receita de Serviços	**1.345.926,24**	**998.986,84**	**1.323.599,31**	**1.238.829,35**	**1.177.009,76**	**1.224.204,18**	**1.066.568,32**	**1.194.373,21**	**1.155.999,45**	**1.256.880,36**	**1.194.766,42**	**1.125.046,92**	**14.302.190,36**	**23.140.626,00**
Transferências Correntes	**14.807.903,21**	**15.196.354,68**	**17.522.641,11**	**18.324.635,95**	**18.486.235,21**	**17.858.946,46**	**16.332.878,59**	**16.971.197,02**	**23.843.572,30**	**25.052.839,61**	**20.870.156,03**	**23.314.299,80**	**228.581.659,97**	**233.677.360,60**
Cota-Parte do FPM	4.510.544,53	5.156.960,01	5.732.788,96	5.354.381,90	6.620.777,91	4.535.577,81	4.623.562,04	4.294.191,29	5.571.560,55	8.848.029,14	6.124.761,11	8.328.149,90	69.701.285,15	75.642.797,60
Cota-Parte do ICMS	1.542.340,93	1.457.744,66	1.849.502,22	1.593.642,31	1.801.004,78	1.903.851,13	1.673.447,78	1.619.575,50	2.292.713,36	2.283.731,66	2.129.987,27	1.293.996,88	21.441.538,48	18.795.200,00
Cota-Parte do IPVA	170.724,59	235.311,36	263.275,94	324.777,04	228.444,15	316.824,60	245.789,06	230.680,63	158.529,77	155.174,56	182.195,83	137.384,21	2.649.111,74	2.880.000,00
Cota-Parte do ITR	993,56	338,12	204,02	126,92	15,96	58,20	3.904,66	14.853,46	1.092,66	2.753,46	1.050,85	431,99	25.823,86	27.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.205,31	3.417,10	3.157,23	3.831,78	3.481,29	3.098,69	4.015,90	4.486,31	3.675,97	4.002,00	2.476,36	152.304,76	191.152,70	40.000,00
Transferências do FUNDEB	5.414.112,01	5.732.402,25	6.365.815,99	6.460.874,23	5.607.830,64	6.156.901,96	5.446.192,41	5.532.546,74	6.830.001,48	7.555.049,88	8.745.185,74	8.346.023,02	78.192.936,35	81.798.879,20
Outras Transferências Correntes	3.165.982,28	2.610.181,18	3.307.896,75	4.587.001,77	4.224.680,48	4.942.634,07	4.335.966,74	5.274.863,09	8.985.998,51	6.204.098,91	3.684.498,87	5.056.009,04	56.379.811,69	54.493.483,80
Outras Receitas Correntes	**84.941,20**	**59.396,58**	**67.447,17**	**112.390,04**	**69.344,92**	**43.242,89**	**25.823,69**	**22.223,84**	**33.386,70**	**43.182,17**	**1.531.868,04**	**220.489,85**	**2.313.737,09**	**2.016.119,20**
DEDUÇÕES (II)	**-3.411.154,21**	**-3.022.255,67**	**-3.656.418,17**	**-4.077.139,60**	**-3.132.169,21**	**-2.444.052,28**	**-2.249.206,18**	**-1.925.299,38**	**-4.993.118,07**	**-5.573.834,95**	**-2.961.037,95**	**-3.652.011,42**	**-41.097.697,09**	**32.565.436,20**
Contrib. do Servidor para o Plano	**-770.230,32**	**-745.947,71**	**-748.677,43**	**-752.308,23**	**-720.740,78**	**-794.526,12**	**-742.991,89**	**-764.642,23**	**-815.589,83**	**-2.173.359,72**	**-478.191,15**	**-781.857,45**	**-10.289.062,86**	**9.798.419,00**
de Previdência														
Compensação Financ. entre	**-6.624,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-378.786,78**	**-10.436,26**	**-395.847,20**	**172.800,00**
Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de	**-1.388.738,02**	**-905.553,78**	**-1.337.955,14**	**-1.869.479,47**	**-1.225.847,92**	**-297.644,15**	**-331.009,19**	**72.100,21**	**-2.572.013,86**	**-1.685.306,97**	**-416.395,77**	**-877.694,21**	**-12.835.538,27**	**4.445.218,00**
recursos previdênciários														
Dedução de Receita para	**-1.245.561,71**	**-1.370.754,18**	**-1.569.785,60**	**-1.455.351,90**	**-1.185.580,51**	**-1.351.882,01**	**-1.175.205,10**	**-1.232.757,36**	**-1.605.514,38**	**-1.715.168,26**	**-1.687.664,25**	**-1.982.023,50**	**-17.577.248,76**	**18.148.999,20**
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**18.154.063,04**	**18.314.625,04**	**20.325.535,34**	**20.876.690,93**	**21.485.305,23**	**20.978.580,27**	**19.032.347,50**	**19.681.612,99**	**26.540.824,18**	**28.774.302,56**	**24.097.931,14**	**25.693.408,33**	**263.955.226,55**	**273.369.578,60**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total**	**Previsão**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**(Últimos 12 Meses)**	**Atualizada Exercício**
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100.565,13**	**1.500.005,08**	**515.004,37**	**292.698,65**	**2.079,10**	**1.704,38**	**0,00**	**0,00**	**3.412.056,71**	**2.084.800,00**
União relativas às emendas														
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**18.154.063,04**	**18.314.625,04**	**20.325.535,34**	**19.876.690,93**	**21.384.740,10**	**19.478.575,19**	**18.517.343,13**	**19.388.914,34**	**26.538.745,08**	**28.772.598,18**	**24.097.931,14**	**25.693.408,33**	**260.543.169,84**	**271.284.778,60**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III														
- IV)														
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**0,00**
União relativas às emendas de														
bancada (art. 166, § 16, da CF)														
(VI)														
(-) Transferências da União	**499.968,00**	**398.412,00**	**403.920,00**	**446.160,00**	**446.160,00**	**446.160,00**	**446.160,00**	**446.160,00**	**446.160,00**	**824.340,00**	**480.080,00**	**473.726,00**	**5.757.406,00**	**4.480.000,00**
relativas à remuneração dos														
agentes comunitários de saúde e														
de combate às endemias (CF, art														
198, $11) (VII)														
(-) Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.584,00**	**426.563,80**	**973.073,55**	**289.010,53**	**873.290,84**	**320.098,49**	**0,00**	**3.294.621,21**	**2.400.000,00**
Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**17.654.095,04**	**17.916.213,04**	**19.921.615,34**	**19.430.530,93**	**20.938.580,10**	**18.619.831,19**	**17.644.619,33**	**17.969.680,79**	**22.103.574,55**	**27.074.967,34**	**23.297.752,65**	**25.219.682,33**	**247.791.142,63**	**264.404.778,60**
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS														
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL														
(IX) = (V - VI - VII - VIII)														

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:ACEBDC2A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	5.486.328,84	7.101.779,97	6.275.975,09	4.232,42	6.307.901,30	2.319.208,59	12.386.778,47	4.697.066,55	3.177.378,19	41.515,87	11.487.093,00	17.794.994,30
PODER EXECUTIVO	5.486.328,84	7.101.779,97	6.275.975,09	4.232,42	6.307.901,30	2.319.208,59	12.386.778,47	4.697.066,55	3.177.378,19	41.515,87	11.487.093,00	17.794.994,30
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	97.658,18	585.650,10	576.748,91	0,00	106.559,37	0,00	64.134,12	51.291,12	51.291,12	0,00	12.843,00	119.402,37
TOTAL (III) = (I + II)	5.583.987,02	7.687.430,07	6.852.724,00	4.232,42	6.414.460,67	2.319.208,59	12.450.912,59	4.748.357,67	3.228.669,31	41.515,87	11.499.936,00	17.914.396,67

JULIO CESAR SOARES CAMARA	***MATEUS SOARES FONTENELE***	***RODOLFO FERNANDES CABRAL***
###.189.604-##	###.047.074-##	###.884.224-##
Prefeito	Sec. Mun. De Planej. Projeto E Gestão Orçamentária	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:392B2C47

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: **2024** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.314.074,00	58.314.074,00	10.219.643,11	10.219.643,11	48.094.430,89
1 Receitas Correntes	51.121.617,00	51.121.617,00	10.219.643,11	10.219.643,11	40.901.973,89
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.320,00	1.889.320,00	995.098,91	995.098,91	894.221,09
1.1.1 Impostos	1.388.000,00	1.388.000,00	995.098,91	995.098,91	392.901,09
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	87.000,00	87.000,00	137,89	137,89	86.862,11
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.000,00	71.000,00	137,89	137,89	70.862,11
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	70.000,00	137,89	137,89	69.862,11
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	800.000,00	800.000,00	196.148,43	196.148,43	603.851,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	501.000,00	501.000,00	798.812,59	798.812,59	-297.812,59
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	501.000,00	501.000,00	798.812,59	798.812,59	-297.812,59
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	501.000,00	501.000,00	798.812,59	798.812,59	-297.812,59
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	500.000,00	798.812,59	798.812,59	-298.812,59
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.1.2 Taxas	501.320,00	501.320,00	0,00	0,00	501.320,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	501.320,00	501.320,00	0,00	0,00	501.320,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.2 Contribuições	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.960,00	194.960,00	40.173,94	40.173,94	154.786,06
1.3 Receita Patrimonial	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2 Valores Mobiliários	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	256.228,00	256.228,00	70.689,47	70.689,47	185.538,53
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	114.812,00	114.812,00	8.392,82	8.392,82	106.419,18
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.002,00	10.002,00	814,58	814,58	9.187,42
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.006,00	50.006,00	8.347,48	8.347,48	41.658,52
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	550,00	550,00	2.643,58	2.643,58	-2.093,58
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.342,00	21.342,00	17.843,32	17.843,32	3.498,68
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.200,00	2.200,00	5.313,76	5.313,76	-3.113,76
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	46,80	46,80	503,20
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	550,00	550,00	121,24	121,24	428,76
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.501,00	5.501,00	924,57	924,57	4.576,43
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	3.360,33	3.360,33	-1.360,33
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	35.004,00	35.004,00	22.169,21	22.169,21	12.834,79
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	29,37	29,37	-29,37
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	9.001,00	9.001,00	335,47	335,47	8.665,53
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	110,00	110,00	28,73	28,73	81,27
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.600,00	1.600,00	109,88	109,88	1.490,12
MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	179,87	179,87	2.820,13
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	24,51	24,51	-24,51
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	3,95	3,95	-3,95
1.7 Transferências Correntes	48.388.979,00	48.388.979,00	8.891.379,67	8.891.379,67	39.497.599,33
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.899.099,00	32.899.099,00	5.634.992,69	5.634.992,69	27.264.106,31
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.242.865,00	21.242.865,00	3.558.726,23	3.558.726,23	17.684.138,77
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.237.305,00	21.237.305,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.679.665,28
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.787.260,00	20.787.260,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.229.620,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.787.260,00	20.787.260,00	3.557.639,72	3.557.639,72	17.229.620,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.984.075,00	25.984.075,00	4.447.049,56	4.447.049,56	21.537.025,44
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.196.815,00	-5.196.815,00	-889.409,84	-889.409,84	-4.307.405,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	0,00	0,00	450.045,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	0,00	0,00	450.045,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	450.045,00	450.045,00	0,00	0,00	450.045,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	1.086,51	1.086,51	4.473,49
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.560,00	5.560,00	1.086,51	1.086,51	4.473,49
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.950,00	6.950,00	1.358,12	1.358,12	5.591,88
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.390,00	-1.390,00	-271,61	-271,61	-1.118,39
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	272.330,00	272.330,00	85.153,70	85.153,70	187.176,30
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.800,00	13.800,00	13.689,81	13.689,81	110,19
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	13.800,00	13.800,00	13.689,81	13.689,81	110,19
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	258.530,00	258.530,00	71.463,89	71.463,89	187.066,11
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	47.855,00	47.855,00	343,21	343,21	47.511,79
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	47.855,00	47.855,00	343,21	343,21	47.511,79
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.675,00	210.675,00	71.120,68	71.120,68	139.554,32

1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	210.675,00	210.675,00	71.120,68	71.120,68	139.554,32
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.062.016,00	6.062.016,00	1.557.956,11	1.557.956,11	4.504.059,89
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.617.548,00	5.617.548,00	1.557.956,11	1.557.956,11	4.059.591,89
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.355.909,00	4.355.909,00	1.220.382,28	1.220.382,28	3.135.526,72
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.355.909,00	4.355.909,00	1.220.382,28	1.220.382,28	3.135.526,72
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.855.860,00	3.855.860,00	1.068.451,08	1.068.451,08	2.787.408,92
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	500.049,00	500.049,00	151.931,20	151.931,20	348.117,80
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	379.892,00	379.892,00	251.714,80	251.714,80	128.177,20
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	379.892,00	379.892,00	251.714,80	251.714,80	128.177,20
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	379.892,00	379.892,00	251.714,80	251.714,80	128.177,20
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	307.731,00	307.731,00	27.942,92	27.942,92	279.788,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	307.731,00	307.731,00	27.942,92	27.942,92	279.788,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	286.029,00	286.029,00	6.050,12	6.050,12	279.978,88
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	21.702,00	21.702,00	21.892,80	21.892,80	-190,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	88.009,00	88.009,00	11.085,84	11.085,84	76.923,16
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	88.009,00	88.009,00	11.085,84	11.085,84	76.923,16
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	88.009,00	88.009,00	11.085,84	11.085,84	76.923,16
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	46.830,27	46.830,27	373.169,73
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	420.000,00	420.000,00	46.830,27	46.830,27	373.169,73
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	420.000,00	420.000,00	46.830,27	46.830,27	373.169,73
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	66.007,00	66.007,00	0,00	0,00	66.007,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	66.007,00	66.007,00	0,00	0,00	66.007,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	444.468,00	444.468,00	0,00	0,00	444.468,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	926.183,00	926.183,00	129.985,34	129.985,34	796.197,66
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	326.733,00	326.733,00	107.810,14	107.810,14	218.922,86
MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	326.733,00	326.733,00	107.810,14	107.810,14	218.922,86
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.292,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	313.931,00	313.931,00	22.175,20	22.175,20	291.755,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	313.931,00	313.931,00	22.175,20	22.175,20	291.755,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	8.516,80	8.516,80	-8.516,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	313.931,00	313.931,00	11.886,20	11.886,20	302.044,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	353,60	353,60	-353,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	1.418,60	1.418,60	-1.418,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.021,00	213.021,00	0,00	0,00	213.021,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.206,00	57.206,00	0,00	0,00	57.206,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	57.206,00	57.206,00	0,00	0,00	57.206,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	522.553,00	522.553,00	217.104,70	217.104,70	305.448,30
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	385.039,00	385.039,00	217.104,70	217.104,70	167.934,30
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	385.039,00	385.039,00	217.104,70	217.104,70	167.934,30
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	385.039,00	385.039,00	217.104,70	217.104,70	167.934,30
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	82.508,00	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	937.259,00	937.259,00	86.066,61	86.066,61	851.192,39
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	937.259,00	937.259,00	86.066,61	86.066,61	851.192,39
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	937.259,00	937.259,00	86.066,61	86.066,61	851.192,39
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	11.001,00	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	98.603,00	98.603,00	7.200,00	7.200,00	91.403,00

1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	110.011,00	110.011,00	10.615,79	10.615,79	99.395,21
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.005,00	50.005,00	0,00	0,00	50.005,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	75.008,00	75.008,00	8.800,00	8.800,00	66.208,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.022,00	220.022,00	44.466,00	44.466,00	175.556,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.005,00	50.005,00	13.622,56	13.622,56	36.382,44
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.362,26	1.362,26	-1.362,26
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	120.258,00	120.258,00	0,00	0,00	120.258,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.815.635,00	2.815.635,00	0,00	0,00	2.815.635,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.232.876,00	5.232.876,00	978.770,76	978.770,76	4.254.105,24
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.114.684,00	3.114.684,00	919.590,95	919.590,95	2.195.093,05
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	2.780.258,00	879.095,13	879.095,13	1.901.162,87
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	2.780.258,00	879.095,13	879.095,13	1.901.162,87
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.475.323,00	3.475.323,00	1.098.868,87	1.098.868,87	2.376.454,13
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-695.065,00	-695.065,00	-219.773,74	-219.773,74	-475.291,26
MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	264.026,00	264.026,00	35.393,52	35.393,52	228.632,48
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	264.026,00	264.026,00	35.393,52	35.393,52	228.632,48
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	330.033,00	330.033,00	44.241,88	44.241,88	285.791,12
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-66.007,00	-66.007,00	-8.848,36	-8.848,36	-57.158,64
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.339,34	1.339,34	3.060,66
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.339,34	1.339,34	3.060,66
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	1.674,15	1.674,15	3.825,85
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-334,81	-334,81	-765,19
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.000,00	66.000,00	3.762,96	3.762,96	62.237,04
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66.000,00	66.000,00	3.762,96	3.762,96	62.237,04
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	231.016,00	231.016,00	41.304,81	41.304,81	189.711,19
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	231.016,00	231.016,00	41.304,81	41.304,81	189.711,19
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	231.016,00	231.016,00	41.304,81	41.304,81	189.711,19
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	83.522,00	83.522,00	0,00	0,00	83.522,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	565.758,00	565.758,00	0,00	0,00	565.758,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	128.026,00	128.026,00	0,00	0,00	128.026,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	128.026,00	128.026,00	0,00	0,00	128.026,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	437.732,00	437.732,00	0,00	0,00	437.732,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	437.732,00	437.732,00	0,00	0,00	437.732,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.237.896,00	1.237.896,00	17.875,00	17.875,00	1.220.021,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.785,00	137.785,00	17.875,00	17.875,00	119.910,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	137.785,00	137.785,00	17.875,00	17.875,00	119.910,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.100.111,00	1.100.111,00	0,00	0,00	1.100.111,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.100.111,00	1.100.111,00	0,00	0,00	1.100.111,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.257.004,00	10.257.004,00	2.277.616,22	2.277.616,22	7.979.387,78
1.9 Outras Receitas Correntes	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2.2 Restituições	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
1.9.2.2.99 Outras Restituições	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88

1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	392.130,00	392.130,00	222.301,12	222.301,12	169.828,88
2 Receitas de Capital	7.192.457,00	7.192.457,00	0,00	0,00	7.192.457,00
2.4 Transferências de Capital	7.192.457,00	7.192.457,00	0,00	0,00	7.192.457,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.314.412,00	6.314.412,00	0,00	0,00	6.314.412,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.242,00	220.242,00	0,00	0,00	220.242,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	55.226,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	132.013,00	132.013,00	0,00	0,00	132.013,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	55.006,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	44.004,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	44.004,00	44.004,00	0,00	0,00	44.004,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	33.003,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.094.170,00	6.094.170,00	0,00	0,00	6.094.170,00
MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	267.203,00	267.203,00	0,00	0,00	267.203,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	0,00	2.656.004,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	0,00	2.656.004,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.656.004,00	2.656.004,00	0,00	0,00	2.656.004,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	0,00	3.170.963,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	0,00	3.170.963,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.170.963,00	3.170.963,00	0,00	0,00	3.170.963,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	878.045,00	878.045,00	0,00	0,00	878.045,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	108.507,00	108.507,00	0,00	0,00	108.507,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	769.538,00	769.538,00	0,00	0,00	769.538,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.314.074,00	58.314.074,00	10.219.643,11	10.219.643,11	48.094.430,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.314.074,00	58.314.074,00	10.219.643,11	10.219.643,11	48.094.430,89
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				10.219.643,11	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ										
						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	50.952.037,14	7.359.322,80	0,00

3 Despesas Correntes	42.101.516,00	42.507.516,00	13.794.598,65	13.794.598,65	28.712.917,35	7.172.548,02	7.172.548,02	35.334.967,98	7.169.833,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.623.391,00	24.192.791,00	7.112.893,18	7.112.893,18	17.079.897,82	4.647.423,22	4.647.423,22	19.545.367,78	4.647.423,22	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.623.391,00	24.192.791,00	7.112.893,18	7.112.893,18	17.079.897,82	4.647.423,22	4.647.423,22	19.545.367,78	4.647.423,22	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.655.240,00	2.082.140,00	120.000,00	120.000,00	1.962.140,00	16.702,04	16.702,04	2.065.437,96	16.702,04	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.270.204,00	14.364.324,24	5.097.008,58	5.097.008,58	9.267.315,66	3.431.279,29	3.431.279,29	10.933.044,95	3.431.279,29	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.398.836,00	4.907.836,00	793.000,00	793.000,00	4.114.836,00	173.137,77	173.137,77	4.734.698,23	173.137,77	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	697.680,00	622.680,00	30.000,00	30.000,00	592.680,00	8.666,62	8.666,62	614.013,38	8.666,62	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	444.128,00	635.628,00	287.520,61	287.520,61	348.107,39	232.273,51	232.273,51	403.354,49	232.273,51	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.528,00	1.242.407,76	785.363,99	785.363,99	457.043,77	785.363,99	785.363,99	457.043,77	785.363,99	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418.775,00	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00	0,00	0,00	337.775,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.404,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	32.404,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00	32.404,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.202,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.202,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.445.721,00	18.282.321,00	6.681.705,47	6.681.705,47	11.600.615,53	2.525.124,80	2.525.124,80	15.757.196,20	2.522.410,74	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	515.028,00	433.028,00	131.826,16	131.826,16	301.201,84	15.567,36	15.567,36	417.460,64	15.567,36	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	415.634,00	366.134,00	131.826,16	131.826,16	234.307,84	15.567,36	15.567,36	350.566,64	15.567,36	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.893,00	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.501,00	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200.018,00	213.418,00	85.000,00	85.000,00	128.418,00	3.400,00	3.400,00	210.018,00	3.400,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.018,00	213.418,00	85.000,00	85.000,00	128.418,00	3.400,00	3.400,00	210.018,00	3.400,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.504,00	304.604,00	187.829,00	187.829,00	116.775,00	44.829,00	44.829,00	259.775,00	44.829,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.504,00	304.604,00	187.829,00	187.829,00	116.775,00	44.829,00	44.829,00	259.775,00	44.829,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.674.171,00	17.331.271,00	6.277.050,31	6.277.050,31	11.054.220,69	2.461.328,44	2.461.328,44	14.869.942,56	2.458.614,38	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.066,00	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	387.445,00	358.845,00	9.420,00	9.420,00	349.425,00	6.650,00	6.650,00	352.195,00	5.020,00	0,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.030,00	300.030,00	0,00	0,00	300.030,00	0,00	0,00	300.030,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	165.866,00	129.866,00	0,00	0,00	129.866,00	0,00	0,00	129.866,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	61.006,00	41.006,00	0,00	0,00	41.006,00	0,00	0,00	41.006,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.742.150,00	3.006.750,00	694.637,01	694.637,01	2.312.112,99	69.741,39	69.741,39	2.937.008,61	69.741,39	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	210.974,00	181.274,00	0,00	0,00	181.274,00	0,00	0,00	181.274,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	882.475,00	729.475,00	0,00	0,00	729.475,00	0,00	0,00	729.475,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.817,00	116.817,00	0,00	0,00	116.817,00	0,00	0,00	116.817,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	492.563,00	528.563,00	91.259,00	91.259,00	437.304,00	0,00	0,00	528.563,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.269,00	276.769,00	0,00	0,00	276.769,00	0,00	0,00	276.769,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.803,00	1.122.603,00	142.800,00	142.800,00	979.803,00	16.950,00	16.950,00	1.105.653,00	16.950,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243.815,00	6.431.615,00	3.807.458,14	3.807.458,14	2.624.156,86	1.153.242,46	1.153.242,46	5.278.372,54	1.152.378,43	0,00

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.076.656,00	896.656,00	0,00	0,00	896.656,00	0,00	0,00	896.656,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.011,00	152.011,00	118.000,00	118.000,00	34.011,00	70.553,72	70.553,72	81.457,28	70.333,69	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	306.352,00	186.252,00	0,00	0,00	186.252,00	0,00	0,00	186.252,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	223.722,00	158.722,00	0,00	0,00	158.722,00	0,00	0,00	158.722,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	428.007,00	393.007,00	0,00	0,00	393.007,00	0,00	0,00	393.007,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.556,00	1.675.856,00	1.141.873,36	1.141.873,36	533.982,64	1.048.764,32	1.048.764,32	627.091,68	1.048.764,32	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.386,00	625.386,00	271.602,80	271.602,80	353.783,20	95.426,55	95.426,55	529.959,45	95.426,55	0,00
4 Despesas de Capital	14.672.404,00	14.266.404,00	285.569,12	285.569,12	13.980.834,88	189.488,84	189.488,84	14.076.915,16	189.488,84	0,00
44 INVESTIMENTO	13.598.797,00	13.192.797,00	105.569,12	105.569,12	13.087.227,88	98.873,63	98.873,63	13.093.923,37	98.873,63	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	13.597.797,00	13.191.797,00	105.569,12	105.569,12	13.086.227,88	98.873,63	98.873,63	13.092.923,37	98.873,63	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	104.624,00	104.624,00	0,00	0,00	104.624,00	0,00	0,00	104.624,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.601,00	33.601,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.460,00	300.460,00	0,00	0,00	300.460,00	0,00	0,00	300.460,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.324.870,00	6.912.870,00	6.695,49	6.695,49	6.906.174,51	0,00	0,00	6.912.870,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.934.476,00	4.904.476,00	0,00	0,00	4.904.476,00	0,00	0,00	4.904.476,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.911,00	167.911,00	0,00	0,00	167.911,00	0,00	0,00	167.911,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668.855,00	767.855,00	98.873,63	98.873,63	668.981,37	98.873,63	98.873,63	668.981,37	98.873,63	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.073.607,00	1.073.607,00	180.000,00	180.000,00	893.607,00	90.615,21	90.615,21	982.991,79	90.615,21	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.607,00	1.073.607,00	180.000,00	180.000,00	893.607,00	90.615,21	90.615,21	982.991,79	90.615,21	0,00
MUNICIPIO DE CERRO CORÁ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.073.607,00	1.073.607,00	180.000,00	180.000,00	893.607,00	90.615,21	90.615,21	982.991,79	90.615,21	0,00
9 Reserva de Contigência	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	50.952.037,14	7.359.322,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	50.952.037,14	7.359.322,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.857.606,25		2.860.320,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	44.233.906,23	7.362.036,86	10.219.643,11	50.952.037,14	10.219.643,11	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
RAIMUNDO MARCELINO BORGES		***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***		***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***			***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***			
###.546.505-##		###.664.254-##		###.962.094-##			###.429.384-##			
Prefeito		Contador		Secretário De Finanças			Controlador Geral			

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**58.314.074,00**	**58.314.074,00**	**14.080.167,77**	**14.080.167,77**	**100,00**	**44.233.906,23**	**7.362.036,86**	**7.362.036,86**	**100,00**	**50.952.037,14**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.972.296,00	2.972.296,00	1.606.616,39	1.606.616,39	11,41	1.365.679,61	306.571,75	306.571,75	4,16	2.665.724,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.972.296,00	2.972.296,00	1.606.616,39	1.606.616,39	11,41	1.365.679,61	306.571,75	306.571,75	4,16	2.665.724,25	0,00
02 JUDICIARIA	148.519,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	148.519,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00	148.519,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.079.673,00	7.094.673,00	2.014.185,73	2.014.185,73	14,31	5.080.487,27	1.255.935,19	1.255.935,19	17,06	5.838.737,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.675.258,00	5.655.258,00	1.564.636,89	1.564.636,89	11,11	4.090.621,11	1.023.272,82	1.023.272,82	13,90	4.631.985,18	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.279.905,00	1.279.905,00	384.633,16	384.633,16	2,73	895.271,84	197.110,94	197.110,94	2,68	1.082.794,06	0,00
124 CONTROLE INTERNO	124.510,00	159.510,00	64.915,68	64.915,68	0,46	94.594,32	35.551,43	35.551,43	0,48	123.958,57	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.849,00	2.195.849,00	629.080,65	629.080,65	4,47	1.566.768,35	238.145,73	238.145,73	3,23	1.957.703,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.020,00	680.920,00	461.842,00	461.842,00	3,28	219.078,00	194.872,37	194.872,37	2,65	486.047,63	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	22.615,00	18.615,00	0,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	294.694,00	228.194,00	46.187,30	46.187,30	0,33	182.006,70	21.481,96	21.481,96	0,29	206.712,04	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.335.892,00	1.171.492,00	121.051,35	121.051,35	0,86	1.050.440,65	21.791,40	21.791,40	0,30	1.149.700,60	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	55.628,00	55.628,00	0,00	0,00	0,00	55.628,00	0,00	0,00	0,00	55.628,00	0,00
10 SAÚDE	12.354.859,00	12.354.859,00	3.847.313,73	3.847.313,73	27,32	8.507.545,27	1.996.028,30	1.996.028,30	27,11	10.358.830,70	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.203.682,00	9.590.682,00	3.018.116,23	3.018.116,23	21,44	6.572.565,77	1.676.217,67	1.676.217,67	22,77	7.914.464,33	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.753.238,00	2.302.238,00	740.876,73	740.876,73	5,26	1.561.361,27	276.356,26	276.356,26	3,75	2.025.881,74	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.324,00	231.324,00	16.198,30	16.198,30	0,12	215.125,70	0,00	0,00	0,00	231.324,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.700,00	22.700,00	4.976,29	4.976,29	0,04	17.723,71	3.344,09	3.344,09	0,05	19.355,91	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.715,00	179.715,00	67.146,18	67.146,18	0,48	112.568,82	40.110,28	40.110,28	0,54	139.604,72	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
11 TRABALHO	200.022,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	200.022,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00	0,00	0,00	198.022,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	19.119.489,00	19.119.489,00	3.511.940,22	3.511.940,22	24,94	15.607.548,78	2.507.770,77	2.507.770,77	34,06	16.611.718,23	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.027,00	1.347.027,00	750.062,40	750.062,40	5,33	596.964,60	496.798,64	496.798,64	6,75	850.228,36	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.201,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	206.523,00	206.523,00	11.652,69	11.652,69	0,08	194.870,31	0,00	0,00	0,00	206.523,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.304.029,00	11.276.029,00	1.890.558,41	1.890.558,41	13,43	9.385.470,59	1.516.091,32	1.516.091,32	20,59	9.759.937,68	0,00
362 ENSINO MÉDIO	250.024,00	250.024,00	2.568,94	2.568,94	0,02	247.455,06	0,00	0,00	0,00	250.024,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.320.267,00	4.323.267,00	700.398,17	700.398,17	4,97	3.622.868,83	413.958,93	413.958,93	5,62	3.909.308,07	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.272.954,00	1.272.954,00	156.699,61	156.699,61	1,11	1.116.254,39	80.921,88	80.921,88	1,10	1.192.032,12	0,00

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	397.061,00	397.061,00	0,00	0,00	0,00	397.061,00	0,00	0,00	0,00	397.061,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	27.503,00	27.503,00	0,00	0,00	0,00	27.503,00	0,00	0,00	0,00	27.503,00	0,00
13 CULTURA	578.969,00	637.469,00	109.795,76	109.795,76	0,78	527.673,24	108.480,00	108.480,00	1,47	528.989,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	566.469,00	624.969,00	109.795,76	109.795,76	0,78	515.173,24	108.480,00	108.480,00	1,47	516.489,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	139.199,00	144.699,00	44.112,86	44.112,86	0,31	100.586,14	26.702,52	26.702,52	0,36	117.996,48	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	139.199,00	144.699,00	44.112,86	44.112,86	0,31	100.586,14	26.702,52	26.702,52	0,36	117.996,48	0,00
15 URBANISMO	5.218.159,00	5.218.159,00	1.163.484,05	1.163.484,05	8,26	4.054.674,95	577.066,44	577.066,44	7,84	4.641.092,56	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.497.126,00	4.457.126,00	970.434,05	970.434,05	6,89	3.486.691,95	562.469,93	562.469,93	7,64	3.894.656,07	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	721.033,00	761.033,00	193.050,00	193.050,00	1,37	567.983,00	14.596,51	14.596,51	0,20	746.436,49	0,00
16 HABITAÇÃO	154.513,00	127.013,00	0,00	0,00	0,00	127.013,00	0,00	0,00	0,00	127.013,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	154.513,00	127.013,00	0,00	0,00	0,00	127.013,00	0,00	0,00	0,00	127.013,00	0,00
17 SANEAMENTO	115.010,00	115.010,00	0,00	0,00	0,00	115.010,00	0,00	0,00	0,00	115.010,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.010,00	115.010,00	0,00	0,00	0,00	115.010,00	0,00	0,00	0,00	115.010,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	713.205,00	650.205,00	0,00	0,00	0,00	650.205,00	0,00	0,00	0,00	650.205,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	330.400,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00	321.400,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	382.805,00	328.805,00	0,00	0,00	0,00	328.805,00	0,00	0,00	0,00	328.805,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.833.291,00	2.784.291,00	918.776,45	918.776,45	6,53	1.865.514,55	167.074,92	167.074,92	2,27	2.617.216,08	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.002,00	32.002,00	31.200,00	31.200,00	0,22	802,00	0,00	0,00	0,00	32.002,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	2.561.350,00	2.534.350,00	887.576,45	887.576,45	6,30	1.646.773,55	167.074,92	167.074,92	2,27	2.367.275,08	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	164.532,00	154.532,00	0,00	0,00	0,00	154.532,00	0,00	0,00	0,00	154.532,00	0,00
MUNICIPIO DE CERRO CORÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	83.407,00	63.407,00	0,00	0,00	0,00	63.407,00	0,00	0,00	0,00	63.407,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	599.523,00	653.023,00	154.861,93	154.861,93	1,10	498.161,07	116.386,00	116.386,00	1,58	536.637,00	0,00
695 TURISMO	599.523,00	653.023,00	154.861,93	154.861,93	1,10	498.161,07	116.386,00	116.386,00	1,58	536.637,00	0,00
26 TRANSPORTE	230.021,00	230.021,00	0,00	0,00	0,00	230.021,00	0,00	0,00	0,00	230.021,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	230.021,00	230.021,00	0,00	0,00	0,00	230.021,00	0,00	0,00	0,00	230.021,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	850.192,00	850.192,00	0,00	0,00	0,00	850.192,00	0,00	0,00	0,00	850.192,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	850.192,00	850.192,00	0,00	0,00	0,00	850.192,00	0,00	0,00	0,00	850.192,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.295.131,00	1.280.131,00	80.000,00	80.000,00	0,57	1.200.131,00	61.875,24	61.875,24	0,84	1.218.255,76	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.295.131,00	1.280.131,00	80.000,00	80.000,00	0,57	1.200.131,00	61.875,24	61.875,24	0,84	1.218.255,76	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.154,00	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	1.540.154,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.314.074,00	58.314.074,00	14.080.167,77	14.080.167,77	100,00	44.233.906,23	7.362.036,86	7.362.036,86	100,00	50.952.037,14	0,00
RAIMUNDO MARCELINO BORGES		***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***		***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***			***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***				
###.546.505-##		###.664.254-##		###.962.094-##			###.429.384-##				
Prefeito		Contador		Secretário De Finanças			Controlador Geral				

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.700.765,95**	**3.659.796,93**	**4.129.011,62**	**3.690.435,01**	**4.428.065,76**	**4.397.359,23**	**3.642.970,53**	**3.650.385,89**	**4.574.543,89**	**6.097.552,23**	**5.032.787,05**	**6.305.494,42**	**53.309.168,51**	**57.081.994,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**610.892,83**	**388.441,49**	**203.605,76**	**197.565,03**	**193.659,36**	**268.642,89**	**243.716,96**	**181.313,67**	**222.802,22**	**301.578,03**	**636.960,19**	**358.138,72**	**3.807.317,15**	**1.889.320,00**
IPTU	1.938,86	1.194,05	9.100,18	6.526,09	107,64	21.495,57	501,59	866,73	1.768,65	191,81	137,89	0,00	43.829,06	71.000,00
ISS	138.242,50	288.589,75	97.465,26	104.964,26	104.486,40	155.849,15	140.038,44	86.362,20	114.933,70	189.309,96	537.650,74	261.161,85	2.219.054,21	501.000,00

ITBI	1.474,39	0,00	1.522,92	0,00	0,00	0,00	2.752,87	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	6.850,18	16.000,00
IRRF	109.206,94	98.510,27	95.169,56	85.662,46	88.460,35	90.361,68	91.307,68	93.952,77	104.897,00	112.056,58	99.171,56	96.976,87	1.165.733,72	800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	360.030,14	147,42	347,84	412,22	604,97	936,49	9.116,38	131,97	102,87	19,68	0,00	0,00	371.849,98	501.320,00
Contribuições	**19.679,51**	**19.502,11**	**18.178,53**	**19.540,48**	**20.315,99**	**20.165,90**	**19.757,09**	**19.158,90**	**19.208,84**	**21.352,60**	**20.292,72**	**19.881,22**	**237.033,89**	**194.960,00**
Receita Patrimonial	**40.966,26**	**32.978,29**	**36.624,77**	**35.135,35**	**57.438,60**	**33.642,70**	**41.160,03**	**32.619,10**	**29.280,20**	**58.904,40**	**37.086,57**	**33.602,90**	**469.439,17**	**256.228,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.966,26	32.978,29	36.624,77	35.135,35	57.438,60	33.642,70	41.160,03	32.619,10	29.280,20	58.904,40	37.086,57	33.602,90	469.439,17	256.228,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.029.227,35**	**3.213.826,04**	**3.870.602,56**	**3.437.830,33**	**4.156.651,81**	**4.074.907,74**	**3.338.336,45**	**3.417.294,22**	**4.303.252,63**	**5.711.679,69**	**4.337.370,54**	**5.672.647,49**	**48.563.626,85**	**54.349.356,00**
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.040.629,75	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	21.450.016,61	26.434.120,00
Cota-Parte do ICMS	378.347,81	357.595,71	453.696,77	390.932,44	441.800,00	467.028,99	410.509,30	397.294,02	556.195,08	547.767,08	670.754,40	428.114,47	5.500.036,07	3.475.323,00
Cota-Parte do IPVA	25.202,23	36.901,88	35.705,64	48.690,63	36.893,80	31.598,28	30.077,78	23.751,25	20.079,92	17.010,86	23.745,85	20.496,03	350.154,15	330.033,00
Cota-Parte do ITR	581,89	764,42	585,20	589,42	594,55	693,27	1.093,83	2.289,68	654,29	735,12	637,68	720,44	9.939,79	6.950,00
Transferências da LC 61/1989	786,28	838,24	753,80	939,96	853,97	760,14	985,13	1.100,51	901,73	981,70	820,64	853,51	10.575,61	5.500,00
Transferências do FUNDEB	803.438,27	848.784,25	945.175,03	954.545,84	816.603,69	899.596,47	784.621,19	798.585,74	1.008.391,80	1.125.636,42	1.181.596,55	1.313.124,37	11.480.099,62	10.779.557,00
Outras Transferências Correntes	433.011,01	382.184,61	670.751,06	394.629,92	819.276,05	1.279.668,19	688.414,76	872.983,39	1.002.703,48	1.297.078,00	575.273,53	1.346.831,00	9.762.805,00	13.317.873,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**5.049,00**	**0,00**	**363,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.037,51**	**1.077,03**	**221.224,09**	**231.751,45**	**392.130,00**
DEDUÇÕES (II)	**-358.555,54**	**-396.571,37**	**-450.935,23**	**-417.730,82**	**-339.020,25**	**-379.128,52**	**-331.540,43**	**-349.144,94**	**-459.676,32**	**-493.030,62**	**-516.100,01**	**-602.538,35**	**-5.093.972,40**	**5.960.377,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-358.555,54**	**-396.571,37**	**-450.935,23**	**-417.730,82**	**-339.020,25**	**-379.128,52**	**-331.540,43**	**-349.144,94**	**-459.676,32**	**-493.030,62**	**-516.100,01**	**-602.538,35**	**-5.093.972,40**	**5.960.377,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.342.210,41**	**3.263.225,56**	**3.678.076,39**	**3.272.704,19**	**4.089.045,51**	**4.018.230,71**	**3.311.430,10**	**3.301.240,95**	**4.114.867,57**	**5.604.521,61**	**4.516.687,04**	**5.702.956,07**	**48.215.196,11**	**51.121.617,00**

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,01**	**8.884,10**	**0,00**	**0,00**	**8.961,11**	**151.580,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.342.210,41**	**3.263.225,56**	**3.678.076,39**	**3.272.704,19**	**4.089.045,51**	**4.018.230,71**	**3.311.430,10**	**3.301.240,95**	**4.114.790,56**	**5.595.637,51**	**4.516.687,04**	**5.702.956,07**	**48.206.235,00**	**50.970.037,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**79,61**	**1.463,15**	**1.808,03**	**1.734,82**	**1.468,84**	**856,73**	**735,43**	**754,26**	**41,78**	**5,80**	**0,00**	**0,00**	**8.948,45**	**167.932,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**85.932,00**	**72.912,00**	**73.920,00**	**10.560,00**	**10.560,00**	**73.920,00**	**76.560,00**	**76.560,00**	**76.560,00**	**143.088,00**	**91.928,00**	**81.896,00**	**874.396,00**	**521.751,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.243,75**	**40.624,65**	**131.896,78**	**46.830,27**	**0,00**	**385.595,45**	**420.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.256.198,80**	**3.188.850,41**	**3.602.348,36**	**3.260.409,37**	**4.077.016,67**	**3.943.453,98**	**3.234.134,67**	**3.057.682,94**	**3.997.564,13**	**5.320.646,93**	**4.377.928,77**	**5.621.060,07**	**46.937.295,10**	**49.860.354,00**

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00

Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***			***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##			###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças			Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	51.121.617,00	10.219.643,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.320,00	995.098,91
IPTU	71.000,00	137,89
ISS	501.000,00	798.812,59
ITBI	16.000,00	0,00
IRRF	800.000,00	196.148,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	501.320,00	0,00
Receitas de Contribuições	194.960,00	40.173,94
Receita Patrimonial	256.228,00	70.689,47
Aplicações Financeiras (II)	256.228,00	70.689,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.388.979,00	8.891.379,67
Cota-Parte do FPM	21.237.305,00	3.557.639,72
Cota-Parte do ICMS	2.780.258,00	879.095,13
Cota-Parte do IPVA	264.026,00	35.393,52
Cota-Parte do ITR	5.560,00	1.086,51
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	1.339,34
Transferências do FUNDEB	10.779.557,00	2.494.720,92
Outras Transferências Correntes	13.317.873,00	1.922.104,53
Demais Receitas Correntes	392.130,00	222.301,12
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	392.130,00	222.301,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	50.865.389,00	10.148.953,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.192.457,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	7.192.457,00	0,00
Convênios	6.202.677,00	0,00
Outras Transferências de Capital	989.780,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.192.457,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	58.057.846,00	10.148.953,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	58.057.846,00	10.148.953,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	42.507.516,00	13.794.598,65	7.172.548,02	7.169.833,96	915.831,29	186.632,92	186.055,08
Pessoal e Encargos Sociais	24.192.791,00	7.112.893,18	4.647.423,22	4.647.423,22	0,00	8.748,81	8.194,97
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	32.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.282.321,00	6.681.705,47	2.525.124,80	2.522.410,74	915.831,29	177.884,11	177.860,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.475.112,00	13.794.598,65	7.172.548,02	7.169.833,96	915.831,29	186.632,92	186.055,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.266.404,00	285.569,12	189.488,84	189.488,84	0,00	1.128.729,35	1.128.729,35
Investimentos	13.192.797,00	105.569,12	98.873,63	98.873,63	0,00	1.128.729,35	1.128.729,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.073.607,00	180.000,00	90.615,21	90.615,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.192.797,00	105.569,12	98.873,63	98.873,63	0,00	1.128.729,35	1.128.729,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1.540.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	57.208.063,00	13.900.167,77	7.271.421,65	7.268.707,59	915.831,29	1.315.362,27	1.314.784,43
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.208.063,00	13.900.167,77	7.271.421,65	7.268.707,59	915.831,29	1.315.362,27	1.314.784,43
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							649.630,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							649.630,33
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.735.778,86

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		70.689,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		720.319,80
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.120.274,03	5.029.658,82
DEDUÇÕES (XL)	3.699.485,57	5.429.241,24
Disponibilidade de Caixa	3.699.485,57	5.429.241,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.242.213,01	5.883.220,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	984.175,66	68.922,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.551,78	385.056,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.420.788,46	-399.582,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.820.370,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-120.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-915.253,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		905.117,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		834.427,96

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão								Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7											
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-	Inscritos Em	Inscritos em 31 de	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)			(c+d)	Exercícios Anteriores (f)	dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	58.148,79	926.026,87	915.831,29	0,00	68.344,37	408.783,12	2.432.415,92	1.315.362,27	1.314.784,43	39,80	1.526.374,81	1.594.719,18
PODER EXECUTIVO	58.148,79	926.026,87	915.831,29	0,00	68.344,37	408.783,12	2.413.508,38	1.297.788,48	1.297.210,64	39,80	1.525.041,06	1.593.385,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,54	17.573,79	17.573,79	0,00	1.333,75	1.333,75
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,54	17.573,79	17.573,79	0,00	1.333,75	1.333,75
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.148,79	926.026,87	915.831,29	0,00	68.344,37	408.783,12	2.432.415,92	1.315.362,27	1.314.784,43	39,80	1.526.374,81	1.594.719,18

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.388.000,00	995.098,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	71.000,00	137,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	501.000,00	798.812,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	196.148,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.251.926,00	5.593.192,58
2.1- Cota-Parte FPM	26.434.120,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.984.075,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	450.045,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.475.323,00	1.098.868,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	1.674,15
2.4- Cota-Parte ITR	6.950,00	1.358,12
2.5- Cota-Parte IPVA	330.033,00	44.241,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.639.926,00	6.588.291,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.960.376,20	1.118.638,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.949.605,30	528.434,36
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.829.563,00	2.503.068,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.307.010,00	2.285.963,70
6.1.1- Principal	10.257.004,00	2.277.616,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.006,00	8.347,48
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.006,00	0,00
6.2.1- Principal	55.006,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	385.039,00	217.104,70
6.3.1- Principal	385.039,00	217.104,70
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	82.508,00	0,00
6.4.1- Principal	82.508,00	0,00

6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.296.627,80	1.158.977,86
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		958,57
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		958,57
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.504.026,97

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.829.563,00	2.381.028,45	1.835.050,23	1.835.050,23	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.522.938,00	2.350.000,00	1.828.744,54	1.828.744,54	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.715.913,00	650.000,00	377.787,40	377.787,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.016.813,00	1.550.000,00	1.376.734,87	1.376.734,87	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	790.212,00	150.000,00	74.222,27	74.222,27	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.306.625,00	31.028,45	6.305,69	6.305,69	0,00
10.2.1- Educação Infantil	575.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.331.371,00	31.028,45	6.305,69	6.305,69	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	399.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.381.028,45	1.835.050,23	1.835.050,23	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.381.028,45	1.835.050,23	1.835.050,23	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.350.000,00	1.828.744,54	1.828.744,54	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.752.147,88	1.828.744,54	1.828.744,54	73,06
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	32.565,71	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	250.306,84	668.018,17	668.018,17	417.711,33	26,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.112.239,26	868.456,06	0,00	0,00	868.456,06	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.084.946,43	862.412,27	0,00	0,00	862.412,27	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	27.292,83	6.043,79	0,00	0,00	6.043,79	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.260.461,00	1.021.958,49	657.481,24	657.194,04	0,00
20.1- Educação Infantil	918.896,00	32.876,53	32.271,53	32.271,53	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.784.589,00	232.319,95	121.711,46	121.499,26	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.104,00	6.699,61	6.699,61	6.699,61	0,00
20.4- Educação Especial	125.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.330.027,00	750.062,40	496.798,64	496.723,64	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.075.524,00	3.402.986,94	2.492.531,47	2.492.244,27	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.326.467,00	682.876,53	410.058,93	410.058,93	0,00
21.1.1- Creche	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.316.432,00	682.876,53	410.058,93	410.058,93	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.749.057,00	2.720.110,41	2.082.472,54	2.082.185,34	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					657.481,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.118.638,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					417.711,33
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.358.408,27
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.647.072,87	1.358.408,27	20,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	239.603,14	153.158,48	150.830,53	0,00	88.772,61

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	204.515,41	152.523,14	150.830,53	0,00	53.684,88
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	28.618,20	635,34	0,00	0,00	28.618,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.469,53	0,00	0,00	0,00	6.469,53

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.036.180,00		136.643,20	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		940.444,00		133.282,87	
31.1.1- Salário-Educação		335.734,00		108.145,61	
31.1.2- PDDE		15.402,00		28,73	
31.1.3- PNAE		315.531,00		22.285,08	
31.1.4 - PNATE		216.021,00		179,87	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		57.756,00		2.643,58	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.095.736,00		3.360,33	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.029.465,00	108.953,28	15.239,30	15.239,30	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.112.841,00	17.521,64	3.900,00	3.900,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.143.256,00	77.210,01	11.339,30	11.339,30	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	250.024,00	2.568,94	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	271.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	223.523,00	11.652,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.119.489,00	3.511.940,22	2.507.770,77	2.507.483,57	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.192.047,00	3.511.940,22	2.507.770,77	2.507.483,57	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.224.663,00	2.792.719,96	2.196.128,45	2.196.128,45	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.967.384,00	719.220,26	311.642,32	311.355,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.927.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.927.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				958,57	1.179,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.503.068,40	108.145,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.835.050,23	11.339,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				668.976,74	97.985,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				93.881,76	108,56
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(127.575,98)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				890.434,48	98.094,23

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.388.000,00	1.388.000,00	995.098,91	71,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	137,89	0,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	501.000,00	501.000,00	798.812,59	159,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	196.148,43	24,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.801.881,00	29.801.881,00	5.593.192,58	18,76
Cota-Parte FPM	25.984.075,00	25.984.075,00	4.447.049,56	17,11
Cota-Parte ITR	6.950,00	6.950,00	1.358,12	19,54
Cota-Parte IPVA	330.033,00	330.033,00	44.241,88	13,40
Cota-Parte ICMS	3.475.323,00	3.475.323,00	1.098.868,87	31,61
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.674,15	30,43
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.189.881,00	31.189.881,00	6.588.291,49	21,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.953.119,00	4.499.119,00	1.895.948,47	42,14	1.313.893,14	29,20	1.312.338,14	29,16	0,00
Despesas Correntes	3.984.351,00	3.530.351,00	1.895.948,47	53,70	1.313.893,14	37,21	1.312.338,14	37,17	0,00
Despesas de Capital	968.768,00	968.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	489.080,00	695.080,00	275.000,00	39,56	25.000,00	3,59	25.000,00	3,59	0,00
Despesas Correntes	168.713,00	374.713,00	275.000,00	73,38	25.000,00	6,67	25.000,00	6,67	0,00
Despesas de Capital	320.367,00	320.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.501,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.501,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.461.800,00	5.213.800,00	2.170.948,47	41,63	1.338.893,14	25,67	1.337.338,14	25,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.170.948,47	1.338.893,14	1.337.338,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.170.948,47	1.338.893,14	1.337.338,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	988.243,72	988.243,72	988.243,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	988.243,72	988.243,72	988.243,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.182.704,75	350.649,42	349.094,42
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,95	20,32	20,29

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	988.243,72	1.338.893,14	350.649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.649,42
Empenhos de 2023	4.152.631,11	7.557.286,12	3.404.655,01	180.520,95	0,00	0,00	176.982,29	3.538,66	0,00	0,00
Empenhos de 2022	3.722.621,23	7.661.782,87	3.939.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.485.773,60	8.997.786,99	5.512.013,39	105,02	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	3.184.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.869.516,00	6.869.516,00	1.557.956,11	22,67
Proveniente da União	6.549.461,00	6.549.461,00	1.557.956,11	23,78
Proveniente dos Estados	320.055,00	320.055,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.869.516,00	6.869.516,00	1.557.956,11	22,67

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.250.563,00	5.091.563,00	1.122.167,76	22,03	362.324,53	7,11	362.324,53	7,11	0,00
Despesas Correntes	4.236.564,00	4.077.564,00	1.122.167,76	27,52	362.324,53	8,88	362.324,53	8,88	0,00
Despesas de Capital	1.013.999,00	1.013.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.264.158,00	1.607.158,00	438.476,73	27,28	247.956,26	15,42	247.956,26	15,42	0,00
Despesas Correntes	716.356,00	1.059.356,00	438.476,73	41,39	247.956,26	23,40	247.956,26	23,40	0,00
Despesas de Capital	547.802,00	547.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	225.823,00	225.823,00	16.198,30	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	205.821,00	205.821,00	16.198,30	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.700,00	22.700,00	4.976,29	21,92	3.344,09	14,73	3.344,09	14,73	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	16.500,00	4.976,29	30,15	3.344,09	20,26	3.344,09	20,26	0,00
Despesas de Capital	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.715,00	179.715,00	67.146,18	37,36	40.110,28	22,31	40.110,28	22,31	0,00
Despesas Correntes	112.714,00	172.714,00	67.146,18	38,87	40.110,28	23,22	40.110,28	23,22	0,00
Despesas de Capital	7.001,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.893.059,00	7.141.059,00	1.648.965,26	23,09	653.735,16	9,15	653.735,16	9,15	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.203.682,00	9.590.682,00	3.018.116,23	31,46	1.676.217,67	17,47	1.674.662,67	17,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.753.238,00	2.302.238,00	713.476,73	30,99	272.956,26	11,85	272.956,26	11,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	231.324,00	231.324,00	16.198,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.700,00	22.700,00	4.976,29	21,92	3.344,09	14,73	3.344,09	14,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.715,00	179.715,00	67.146,18	37,36	40.110,28	22,31	40.110,28	22,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI	12.354.859,00	12.354.859,00	3.819.913,73	30,91	1.992.628,30	16,12	1.991.073,30	16,11	0,00

+ XXXIX)									

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***	***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***	***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO MARCELINO BORGES	***JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO***		***RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO***				***JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES***				
###.546.505-##	###.664.254-##		###.962.094-##				###.429.384-##				
Prefeito	Contador		Secretário De Finanças				Controlador Geral				

MUNICIPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.314.074,00
Previsão Atualizada	58.314.074,00
Receitas Realizadas	10.219.643,11
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS	
Dotação Inicial	58.314.074,00
Dotação Atualizada	58.314.074,00
Despesas Empenhadas	14.080.167,77
Despesas Liquidadas	7.362.036,86
Despesas Pagas	7.359.322,80
Superávit Orçamentário	2.857.606,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	14.080.167,77
Despesas Liquidadas	7.362.036,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.215.196,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.206.235,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.937.295,10
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-2.735.778,86	649.630,33	23,74
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-120.000,00	1.820.370,88	-1.516,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	984.175,66	0,00	915.831,29	68.344,37
Poder Executivo	984.175,66	0,00	915.831,29	68.344,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.841.199,04	39,80	1.314.784,43	1.526.374,81
Poder Executivo	2.822.291,50	39,80	1.297.210,64	1.525.041,06
Poder Legislativo	18.907,54	0,00	17.573,79	1.333,75
TOTAL	3.825.374,70	39,80	2.230.615,72	1.594.719,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.358.408,27	25,00		20,62
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.828.744,54	70,00		73,06
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.338.893,14	15,00	20,32	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	*JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO*	*RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO*	*JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES*
###.546.505-##	###.664.254-##	###.962.094-##	###.429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
João Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:3F03FAA6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.022.216,35**	**2.153.233,67**	**2.395.609,72**	**2.291.282,88**	**2.519.284,82**	**2.700.361,55**	**2.150.538,36**	**2.009.210,57**	**4.113.856,28**	**3.524.572,67**	**2.769.915,21**	**3.126.413,83**	**31.776.495,91**	**34.206.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**58.778,97**	**64.636,60**	**57.813,51**	**66.994,21**	**51.820,25**	**45.211,28**	**55.231,42**	**85.117,33**	**55.327,25**	**119.026,81**	**25.798,65**	**64.187,24**	**749.943,52**	**615.000,00**
IPTU	791,38	726,68	996,00	579,16	679,25	52,17	125,01	222,43	2.844,49	2.443,99	953,45	1.043,32	11.457,33	17.000,00
ISS	27.919,14	27.709,50	27.278,37	38.892,81	26.764,74	20.750,11	23.446,47	36.894,82	11.904,81	45.349,71	14.838,14	32.219,00	333.967,62	262.000,00
ITBI	600,00	2.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	159,82	0,00	0,00	6.959,82	16.000,00
IRRF	27.453,94	32.466,29	27.377,76	27.009,21	23.587,38	24.159,00	26.275,08	46.440,94	39.763,04	70.852,49	6.324,30	29.751,04	381.460,47	298.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.014,51	1.134,13	1.261,38	513,03	788,88	250,00	2.684,86	1.559,14	814,91	220,80	3.682,76	1.173,88	16.098,28	22.000,00
Contribuições	**9.465,44**	**8.399,51**	**8.000,00**	**8.894,75**	**0,00**	**9.492,28**	**8.900,64**	**8.276,75**	**8.949,96**	**9.426,40**	**9.426,40**	**11.092,63**	**100.324,76**	**140.000,00**
Receita Patrimonial	**27.747,01**	**21.700,83**	**22.008,52**	**20.635,96**	**22.247,63**	**28.405,36**	**19.273,65**	**18.527,97**	**42.795,99**	**27.199,99**	**35.711,75**	**30.445,85**	**316.700,51**	**194.010,00**

Rendimentos de Aplicação Financeira	27.747,01	21.700,83	22.008,52	20.635,96	22.247,63	28.405,36	19.273,65	18.527,97	42.795,99	27.199,99	35.711,75	30.445,85	316.700,51	193.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.926.224,93**	**2.058.496,73**	**2.306.334,54**	**2.194.757,96**	**2.443.776,94**	**2.615.812,63**	**2.067.127,98**	**1.895.848,52**	**4.005.343,08**	**3.365.819,61**	**2.697.123,60**	**3.020.688,11**	**30.597.354,63**	**33.217.373,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	19.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	193.562,56	182.945,79	232.111,05	200.000,85	226.024,67	238.931,79	210.016,37	203.255,44	287.733,68	286.606,52	306.400,04	191.546,43	2.759.135,19	1.735.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.027,92	7.594,78	8.258,20	11.913,06	12.003,87	16.780,05	8.672,58	4.722,98	8.417,72	3.744,94	3.020,59	3.466,35	96.623,04	80.000,00
Cota-Parte do ITR	6,26	0,00	0,00	7,76	0,00	154,50	127,75	1.029,25	5,47	0,00	30,95	0,00	1.361,94	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	402,26	428,84	385,64	480,89	436,90	388,88	503,97	563,03	461,31	502,25	367,16	381,88	5.303,01	4.950,00
Transferências do FUNDEB	450.861,08	478.047,23	530.022,20	538.992,39	470.478,90	515.868,11	458.816,28	465.751,87	569.958,94	628.192,31	721.599,82	651.337,64	6.479.926,77	4.906.467,00
Outras Transferências Correntes	232.469,96	199.412,40	212.606,15	207.736,42	204.360,29	797.017,49	322.015,16	229.558,73	1.853.021,22	404.920,71	252.298,63	252.075,07	5.167.492,23	6.989.956,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**1.453,15**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**4,67**	**1.440,00**	**1.440,00**	**3.099,86**	**1.854,81**	**0,00**	**12.172,49**	**40.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-248.578,71**	**-276.207,35**	**-312.741,17**	**-289.605,76**	**-229.936,91**	**-260.585,29**	**-226.119,54**	**-240.107,49**	**-316.472,49**	**-341.102,03**	**-344.644,95**	**-423.455,01**	**-3.509.556,70**	**4.144.190,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-248.578,71**	**-276.207,35**	**-312.741,17**	**-289.605,76**	**-229.936,91**	**-260.585,29**	**-226.119,54**	**-240.107,49**	**-316.472,49**	**-341.102,03**	**-344.644,95**	**-423.455,01**	**-3.509.556,70**	**4.144.190,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.773.637,64**	**1.877.026,32**	**2.082.868,55**	**2.001.677,12**	**2.289.347,91**	**2.439.776,26**	**1.924.418,82**	**1.769.103,08**	**3.797.383,79**	**3.183.470,64**	**2.425.270,26**	**2.702.958,82**	**28.266.939,21**	**30.062.193,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.999,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.773.637,64**	**1.877.026,32**	**2.082.868,55**	**2.001.677,12**	**2.289.347,91**	**2.439.776,26**	**1.924.418,82**	**1.769.103,08**	**3.797.383,79**	**3.183.470,64**	**2.425.270,26**	**2.702.958,82**	**28.266.939,21**	**29.986.194,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.005,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**15.624,00**	**7.812,00**	**9.411,46**	**7.920,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**44.880,00**	**44.880,00**	**82.236,00**	**48.008,00**	**48.008,00**	**332.539,46**	**737.074,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.652,36**	**38.107,08**	**0,00**	**289.564,44**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.758.013,64**	**1.869.214,32**	**2.073.457,09**	**1.993.757,12**	**2.281.427,91**	**2.244.051,26**	**1.916.498,82**	**1.724.223,08**	**3.752.503,79**	**3.037.582,28**	**2.339.155,18**	**2.654.950,82**	**27.644.835,31**	**29.114.115,00**

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	***ANA CATARINA RIROME DE MACEDO***	***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***

###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:DEA0A6C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	58.317,39	67.896,58	53.521,50	0,01	72.692,46	1.016.304,04	913.765,90	150.468,57	150.468,57	3.728,50	1.775.872,87	1.848.565,33
PODER EXECUTIVO	58.317,39	67.896,58	53.521,50	0,01	72.692,46	1.016.304,04	913.765,90	150.468,57	150.468,57	3.728,50	1.775.872,87	1.848.565,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.317,39	67.896,58	53.521,50	0,01	72.692,46	1.016.304,04	913.765,90	150.468,57	150.468,57	3.728,50	1.775.872,87	1.848.565,33

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	*ANA CATARINA RIROME DE MACEDO*	*ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE*
###.999.454-##	###.085.394-##	###.613.394-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Controladora

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:061DF73D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 1 (TCE / RN) em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.495.211,00	48.495.211,00	5.638.254,40	11,63	5.638.254,40	11,63	42.856.956,60
Receitas Correntes	40.395.211,00	40.395.211,00	5.638.254,40	13,96	5.638.254,40	13,96	34.756.956,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	610.868,00	610.868,00	230.334,83	37,71	230.334,83	37,71	380.533,17
Impostos	575.332,00	575.332,00	221.292,66	38,46	221.292,66	38,46	354.039,34
Taxas	35.536,00	35.536,00	9.042,17	25,45	9.042,17	25,45	26.493,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	43.397,00	43.397,00	41.461,48	95,54	41.461,48	95,54	1.935,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.397,00	43.397,00	41.461,48	95,54	41.461,48	95,54	1.935,52
Receita Patrimonial	19.911,00	19.911,00	43.051,56	216,22	43.051,56	216,22	-23.140,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	19.911,00	19.911,00	43.051,56	216,22	43.051,56	216,22	-23.140,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.495.186,00	39.495.186,00	5.314.574,53	13,46	5.314.574,53	13,46	34.180.611,47
Transferências da União e de suas Entidades	28.665.579,00	28.665.579,00	3.476.595,81	12,13	3.476.595,81	12,13	25.188.983,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.241.511,00	5.241.511,00	628.722,33	12,00	628.722,33	12,00	4.612.788,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.588.096,00	5.588.096,00	1.209.256,39	21,64	1.209.256,39	21,64	4.378.839,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	225.849,00	225.849,00	8.832,00	3,91	8.832,00	3,91	217.017,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.633,00	220.633,00	8.832,00	4,00	8.832,00	4,00	211.801,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.216,00	5.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,00
Receitas de Capital	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00

Transferências da União e de suas Entidades	6.906.169,00	6.906.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.169,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.193.831,00	1.193.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.831,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.495.211,00	48.495.211,00	5.638.254,40	11,63	5.638.254,40	11,63	42.856.956,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.495.211,00	48.495.211,00	5.638.254,40	11,63	5.638.254,40	11,63	42.856.956,60

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.495.211,00	48.495.211,00	5.638.254,40	11,63	5.638.254,40	11,63	42.856.956,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.495.211,00	48.495.211,00	12.215.464,27	12.215.464,27	36.279.746,73	4.949.890,11	4.949.890,11	43.545.320,89	4.305.135,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.175.258,00	40.065.258,00	11.585.418,46	11.585.418,46	28.479.839,54	4.676.621,00	4.676.621,00	35.388.637,00	4.079.775,15	0,00
Pessoal e encargos sociais	19.400.854,00	19.535.854,00	8.020.781,12	8.020.781,12	11.515.072,88	2.504.317,48	2.504.317,48	17.031.536,52	2.504.317,48	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.774.404,00	20.529.404,00	3.564.637,34	3.564.637,34	16.964.766,66	2.172.303,52	2.172.303,52	18.357.100,48	1.575.457,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.070.000,00	8.180.000,00	630.045,81	630.045,81	7.549.954,19	273.269,11	273.269,11	7.906.730,89	225.360,60	0,00
Investimentos	7.570.462,00	7.680.462,00	330.045,81	330.045,81	7.350.416,19	145.971,33	145.971,33	7.534.490,67	98.062,82	0,00
Inversões financeiras	21.368,00	21.368,00	0,00	0,00	21.368,00	0,00	0,00	21.368,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	478.170,00	478.170,00	300.000,00	300.000,00	178.170,00	127.297,78	127.297,78	350.872,22	127.297,78	0,00
Reserva de contingência	249.953,00	249.953,00	0,00	0,00	249.953,00	0,00	0,00	249.953,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.495.211,00	48.495.211,00	12.215.464,27	12.215.464,27	36.279.746,73	4.949.890,11	4.949.890,11	43.545.320,89	4.305.135,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.495.211,00	48.495.211,00	12.215.464,27	12.215.464,27	36.279.746,73	4.949.890,11	4.949.890,11	43.545.320,89	4.305.135,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			688.364,29		1.333.118,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.495.211,00	48.495.211,00	12.215.464,27	5.638.254,40		4.949.890,11	5.638.254,40		5.638.254,40	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:649394E3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
1º Bimestre de 2024											
RREO - Anexo 2 (TCE / RN)											em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**		**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.495.211,00	48.495.211,00	12.215.464,27	12.215.464,27	100,00	36.279.746,73	4.949.890,11	4.949.890,11	100,00	43.545.320,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.324.264,00	3.424.264,00	2.402.272,74	2.402.272,74	19,67	1.021.991,26	872.860,40	872.860,40	17,63	2.551.403,60	0,00
Administração Geral	3.324.264,00	3.424.264,00	2.402.272,74	2.402.272,74	19,67	1.021.991,26	872.860,40	872.860,40	17,63	2.551.403,60	0,00
AGRICULTURA	674.590,00	674.590,00	127.903,08	127.903,08	1,05	546.686,92	37.012,43	37.012,43	0,75	637.577,57	0,00
Extensão Rural	670.242,00	670.242,00	127.903,08	127.903,08	1,05	542.338,92	37.012,43	37.012,43	0,75	633.229,57	0,00
Administração Geral	4.348,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.212.827,00	3.212.827,00	544.117,83	544.117,83	4,45	2.668.709,17	179.296,56	179.296,56	3,62	3.033.530,44	0,00
Normatização e Fiscalização	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
Administração Geral	811.550,00	801.550,00	249.437,53	249.437,53	2,04	552.112,47	57.912,67	57.912,67	1,17	743.637,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	734.150,00	734.150,00	133.904,96	133.904,96	1,10	600.245,04	32.039,95	32.039,95	0,65	702.110,05	0,00

Assistência Comunitária	1.639.827,00	1.649.827,00	160.775,34	160.775,34	1,32	1.489.051,66	89.343,94	89.343,94	1,80	1.560.483,06	0,00
CULTURA	1.115.216,00	1.115.216,00	296.320,00	296.320,00	2,43	818.896,00	95.883,59	95.883,59	1,94	1.019.332,41	0,00
Difusão Cultural	1.115.216,00	1.115.216,00	296.320,00	296.320,00	2,43	818.896,00	95.883,59	95.883,59	1,94	1.019.332,41	0,00
DESPORTO E LAZER	531.363,00	531.363,00	67.224,36	67.224,36	0,55	464.138,64	33.612,18	33.612,18	0,68	497.750,82	0,00
Desporto Comunitário	531.363,00	531.363,00	67.224,36	67.224,36	0,55	464.138,64	33.612,18	33.612,18	0,68	497.750,82	0,00
EDUCAÇÃO	13.132.700,00	12.932.700,00	1.924.188,51	1.924.188,51	15,75	11.008.511,49	1.153.507,34	1.153.507,34	23,30	11.779.192,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	4.348,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	0,00
Administração Geral	116.696,00	116.696,00	7.720,44	7.720,44	0,06	108.975,56	4.639,01	4.639,01	0,09	112.056,99	0,00
Ensino Médio	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Educação Infantil	3.930.057,00	4.095.057,00	459.328,21	459.328,21	3,76	3.635.728,79	288.857,84	288.857,84	5,84	3.806.199,16	0,00
Ensino Superior	14.348,00	14.348,00	0,00	0,00	0,00	14.348,00	0,00	0,00	0,00	14.348,00	0,00
Ensino Fundamental	8.983.251,00	8.618.251,00	1.457.139,86	1.457.139,86	11,93	7.161.111,14	860.010,49	860.010,49	17,37	7.758.240,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	513.170,00	613.170,00	435.000,00	435.000,00	3,56	178.170,00	189.507,39	189.507,39	3,83	423.662,61	0,00
Outros Encargos Especiais	35.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1,11	0,00	62.209,61	62.209,61	1,26	72.790,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	478.170,00	478.170,00	300.000,00	300.000,00	2,46	178.170,00	127.297,78	127.297,78	2,57	350.872,22	0,00
ENERGIA	428.300,00	428.300,00	26.556,13	26.556,13	0,22	401.743,87	26.556,13	26.556,13	0,54	401.743,87	0,00
Energia Elétrica	428.300,00	428.300,00	26.556,13	26.556,13	0,22	401.743,87	26.556,13	26.556,13	0,54	401.743,87	0,00
HABITAÇÃO	420.365,00	420.365,00	0,00	0,00	0,00	420.365,00	0,00	0,00	0,00	420.365,00	0,00
Habitação Urbana	420.365,00	420.365,00	0,00	0,00	0,00	420.365,00	0,00	0,00	0,00	420.365,00	0,00
LEGISLATIVA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.123.407,09	1.123.407,09	9,20	296.592,91	173.469,43	173.469,43	3,50	1.246.530,57	0,00
Ação Legislativa	1.420.000,00	1.420.000,00	1.123.407,09	1.123.407,09	9,20	296.592,91	173.469,43	173.469,43	3,50	1.246.530,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.953,00	249.953,00	0,00	0,00	0,00	249.953,00	0,00	0,00	0,00	249.953,00	0,00
Reserva de Contingência	249.953,00	249.953,00	0,00	0,00	0,00	249.953,00	0,00	0,00	0,00	249.953,00	0,00
SANEAMENTO	1.401.496,00	1.401.496,00	0,00	0,00	0,00	1.401.496,00	0,00	0,00	0,00	1.401.496,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	981.131,00	981.131,00	0,00	0,00	0,00	981.131,00	0,00	0,00	0,00	981.131,00	0,00
Saneamento Básico Rural	420.365,00	420.365,00	0,00	0,00	0,00	420.365,00	0,00	0,00	0,00	420.365,00	0,00
SAÚDE	17.068.665,00	17.068.665,00	4.003.213,30	4.003.213,30	32,77	13.065.451,70	1.657.712,05	1.657.712,05	33,49	15.410.952,95	0,00
Vigilância Sanitária	398.830,00	408.830,00	21.021,07	21.021,07	0,17	387.808,93	19.879,57	19.879,57	0,40	388.950,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.171.159,00	7.151.159,00	1.959.884,04	1.959.884,04	16,04	5.191.274,96	661.278,37	661.278,37	13,36	6.489.880,63	0,00
Atenção Básica	6.919.927,00	6.929.927,00	1.227.063,30	1.227.063,30	10,05	5.702.863,70	655.193,12	655.193,12	13,24	6.274.733,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	607.500,00	607.500,00	166.750,65	166.750,65	1,37	440.749,35	158.014,59	158.014,59	3,19	449.485,41	0,00
Administração Geral	1.204.337,00	1.204.337,00	547.714,83	547.714,83	4,48	656.622,17	82.566,99	82.566,99	1,67	1.121.770,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	750.112,00	750.112,00	80.779,41	80.779,41	0,66	669.332,59	80.779,41	80.779,41	1,63	669.332,59	0,00
Normatização e Fiscalização	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
TRANSPORTE	809.469,00	809.469,00	109.532,00	109.532,00	0,90	699.937,00	23.655,23	23.655,23	0,48	785.813,77	0,00
Transporte Rodoviário	809.469,00	809.469,00	109.532,00	109.532,00	0,90	699.937,00	23.655,23	23.655,23	0,48	785.813,77	0,00
URBANISMO	4.192.833,00	4.192.833,00	1.155.729,23	1.155.729,23	9,46	3.037.103,77	506.817,38	506.817,38	10,24	3.686.015,62	0,00
Habitação Urbana	32.604,00	32.604,00	0,00	0,00	0,00	32.604,00	0,00	0,00	0,00	32.604,00	0,00
Serviços Urbanos	3.519.064,00	3.509.064,00	1.139.426,25	1.139.426,25	9,33	2.369.637,75	490.514,40	490.514,40	9,91	3.018.549,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	641.165,00	651.165,00	16.302,98	16.302,98	0,13	634.862,02	16.302,98	16.302,98	0,33	634.862,02	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III (I + II)	**48.495.211,00**	**48.495.211,00**	**12.215.464,27**	**12.215.464,27**	**-**	**36.279.746,73**	**4.949.890,11**	**4.949.890,11**	**-**	**43.545.320,89**	**0,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**		**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:AD805D1B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º Bimestre de 2024														
RREO - Anexo 3 (TCE / RN)														em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	3/2023	**4/2023**	**5/2023**	**6/2023**	**7/2023**	**8/2023**	**9/2023**	**10/2023**	**11/2023**	**12/2023**	**1/2024**	**2/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.251.598,05**	**2.355.143,32**	**2.677.380,46**	**2.624.300,10**	**2.727.892,13**	**2.878.464,20**	**2.463.828,69**	**2.464.439,03**	**3.667.080,75**	**3.980.697,20**	**3.073.161,29**	**3.371.741,74**	**34.535.726,96**	**45.475.771,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.484,21	92.386,21	86.801,34	122.680,23	76.545,27	99.022,49	108.276,71	94.093,41	144.562,29	202.713,08	101.751,31	128.583,52	1.332.900,07	610.868,00
IPTU	2.198,40	3.858,02	7.815,30	4.548,09	3.631,11	1.713,40	3.016,80	361,70	1.324,20	3.859,35	1.010,47	9.333,11	42.669,95	30.518,00
ITBI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	20.214,00
ISS	19.793,93	22.538,65	32.246,05	39.886,17	18.837,70	35.957,02	39.476,30	29.735,71	35.386,32	64.688,97	30.401,52	31.523,34	400.471,68	334.895,00
IRRF	47.921,69	63.087,14	41.886,00	76.660,53	52.942,83	60.459,59	61.309,27	63.567,84	103.224,65	133.726,00	65.328,98	83.695,24	853.809,76	189.705,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.770,19	2.902,40	4.853,99	1.585,44	1.133,63	892,48	2.874,34	428,16	1.427,12	438,76	5.010,34	4.031,83	29.348,68	35.536,00
Contribuições	18.903,23	16.566,64	17.480,35	18.687,10	18.578,52	18.654,33	18.830,15	18.475,19	20.320,45	21.197,48	21.121,16	20.340,32	229.154,92	43.397,00
Receita Patrimonial	28.832,61	18.121,71	15.002,03	18.376,32	16.878,72	17.610,16	18.437,48	17.633,46	14.700,51	15.281,02	23.231,60	19.819,96	223.925,58	19.911,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	28.832,61	18.121,71	15.002,03	18.376,32	16.878,72	17.610,16	18.437,48	17.633,46	14.700,51	15.281,02	23.231,60	19.819,96	223.925,58	19.911,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.119.596,10	2.228.068,76	2.553.705,79	2.460.165,50	2.606.307,62	2.743.177,22	2.309.452,35	2.329.699,82	3.478.665,50	3.736.489,62	2.927.057,22	3.194.165,94	32.686.551,44	44.575.746,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	21.337.421,00
Cota-Parte do ICMS	325.222,05	307.383,86	389.990,88	336.039,58	379.764,59	401.451,04	352.867,59	341.507,93	483.447,54	481.553,66	435.420,46	262.489,57	4.497.138,75	4.818.649,00
Cota-Parte do IPVA	13.295,49	16.527,69	21.587,77	23.592,04	15.094,84	15.298,65	11.606,46	9.565,15	7.126,44	6.958,61	7.749,11	9.182,92	157.585,17	151.058,00
Cota-Parte do ITR	51,63	0,00	0,00	227,67	287,77	229,95	690,39	1.159,91	333,53	321,80	0,00	46,42	3.349,07	9.781,00
Transferências da LC 61/1989	540,71	576,44	518,36	646,39	587,27	522,72	677,45	4.945,35	620,10	675,10	402,53	418,65	11.131,07	54.338,00
Transferências do FUNDEB	434.589,52	459.128,41	511.230,30	516.567,03	442.594,45	487.400,91	425.736,18	433.224,81	545.734,99	608.608,32	622.042,57	679.729,92	6.166.587,41	6.427.163,00
Outras Transferências Correntes	305.001,81	254.384,67	307.427,18	347.466,20	237.506,39	791.602,14	450.898,41	548.329,45	1.155.658,16	596.519,25	448.036,14	320.417,72	5.763.247,52	11.777.336,00
Outras Receitas Correntes	8.781,90	0,00	4.390,95	4.390,95	9.582,00	0,00	8.832,00	4.537,15	8.832,00	5.016,00	0,00	8.832,00	63.194,95	225.849,00
DEDUÇÕES (II)	**273.233,65**	**299.490,27**	**342.588,39**	**314.378,70**	**258.254,30**	**289.670,50**	**252.967,02**	**266.726,93**	**353.905,09**	**379.306,40**	**369.765,32**	**436.883,31**	**3.837.169,88**	**5.080.560,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	273.233,65	299.490,27	342.588,39	314.378,70	258.254,30	289.670,50	252.967,02	266.726,93	353.905,09	379.306,40	369.765,32	436.883,31	3.837.169,88	5.080.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**1.978.364,40**	**2.055.653,05**	**2.334.792,07**	**2.309.921,40**	**2.469.637,83**	**2.588.793,70**	**2.210.861,67**	**2.197.712,10**	**3.313.175,66**	**3.601.390,80**	**2.703.395,97**	**2.934.858,43**	**30.698.557,08**	**40.395.211,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.565.602,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.978.364,40**	**2.055.653,05**	**2.334.792,07**	**2.209.921,40**	**2.469.637,83**	**2.588.793,70**	**2.210.861,67**	**2.097.712,10**	**2.963.175,66**	**3.601.390,80**	**2.703.395,97**	**2.934.858,43**	**30.148.557,08**	**38.829.609,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	750.629,00
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	59.892,00	49.476,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	49.632,00	49.632,00	50.688,00	63.688,00	53.656,00	627.464,00	686.500,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.968,00	0,00	161.888,75	61.670,44	177.431,62	68.372,71	0,00	577.331,52	600.000,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2024**
	3/2023	**4/2023**	**5/2023**	**6/2023**	**7/2023**	**8/2023**	**9/2023**	**10/2023**	**11/2023**	**12/2023**	**1/2024**	**2/2024**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.918.472,40**	**2.006.177,05**	**2.284.632,07**	**2.159.761,40**	**2.419.477,83**	**2.180.665,70**	**2.160.701,67**	**1.886.191,35**	**2.701.873,22**	**3.373.271,18**	**2.571.335,26**	**2.881.202,43**	**28.543.761,56**	**36.792.480,00**
Nota Explicativa:														

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:0B23CF61

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
1º Bimestre de 2024												
RREO - Anexo 7 (TCE / RN)												em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Cancelados Pagos (c)**	**(d)**	**Saldo e=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)- (i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores(a)	**Em 31 de dezembro de 2023 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2023 (g)**					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I)	26.126,85	1.447.577,05	1.217.129,15	1.999,10	254.575,65	48.839,59	210.589,79	117.130,44	35.405,60	1.329,20	222.694,58	477.270,23
EXECUTIVO	26.126,85	1.447.577,05	1.217.129,15	1.999,10	254.575,65	48.839,59	210.589,79	117.130,44	35.405,60	1.329,20	222.694,58	477.270,23
PODER EXECUTIVO	26.126,85	1.447.577,05	1.217.129,15	1.999,10	254.575,65	48.839,59	210.589,79	117.130,44	35.405,60	1.329,20	222.694,58	477.270,23
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**26.126,85**	**1.447.577,05**	**1.217.129,15**	**1.999,10**	**254.575,65**	**48.839,59**	**210.589,79**	**117.130,44**	**35.405,60**	**1.329,20**	**222.694,58**	**477.270,23**
Nota Explicativa:												

Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:E289399B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 1º BIMESTRE 2024

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		

TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.984.353,00
Previsão Atualizada	32.984.353,00
Receitas Realizadas	5.400.772,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.984.353,00
Dotação Atualizada	32.984.353,00
Despesas Empenhadas	8.467.737,10
Despesas Liquidadas	5.069.822,77
Despesas Pagas	4.500.714,64
Superávit Orçamentário	330.950,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.467.737,10

Despesas Liquidadas	5.069.822,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	28.750.158,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.750.158,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.507.607,28
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		378.824,30	686.758,34	181,28
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-42.000,00	2.978.519,39	-7.091,71
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.431,46	0,00	212.099,41	601.332,05
Poder Executivo	797.019,44	0,00	212.099,41	584.920,03
Poder Legislativo	16.412,02	0,00	0,00	16.412,02
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	473.595,92	0,00	0,00	473.595,92
Poder Executivo	467.625,14	0,00	0,00	467.625,14
Poder Legislativo	5.970,78	0,00	0,00	5.970,78
TOTAL	1.287.027,38	0,00	212.099,41	1.074.927,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.459.371,13	25,00		32,21
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	519.268,51	70,00		101,03
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**			
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				

Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.022.742,63	15,00		22,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.400.772,96	5.400.772,96	27.583.580,04
1 Receitas Correntes	29.835.853,00	29.835.853,00	4.664.272,96	4.664.272,96	25.171.580,04
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.254.587,00	1.254.587,00	742.633,20	742.633,20	511.953,80
1.1.1 Impostos	1.247.411,00	1.247.411,00	741.865,29	741.865,29	505.545,71
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	59.616,00	59.616,00	9.270,72	9.270,72	50.345,28
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.132,00	45.132,00	9.270,72	9.270,72	35.861,28
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.640,00	35.640,00	6.211,44	6.211,44	29.428,56
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.420,00	9.420,00	2.915,88	2.915,88	6.504,12
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	72,00	72,00	143,40	143,40	-71,40
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.484,00	14.484,00	0,00	0,00	14.484,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.484,00	14.484,00	0,00	0,00	14.484,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	426.595,00	426.595,00	90.646,01	90.646,01	335.948,99
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	426.595,00	426.595,00	90.646,01	90.646,01	335.948,99
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.348,00	390.348,00	58.591,27	58.591,27	331.756,73
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.348,00	390.348,00	58.591,27	58.591,27	331.756,73
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	390.348,00	390.348,00	58.591,27	58.591,27	331.756,73
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	36.247,00	36.247,00	32.054,74	32.054,74	4.192,26
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	36.247,00	36.247,00	32.054,74	32.054,74	4.192,26
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	761.200,00	761.200,00	641.948,56	641.948,56	119.251,44
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	761.200,00	761.200,00	641.948,56	641.948,56	119.251,44
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	761.200,00	761.200,00	641.948,56	641.948,56	119.251,44
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	761.200,00	761.200,00	641.948,56	641.948,56	119.251,44
1.1.2 Taxas	7.176,00	7.176,00	767,91	767,91	6.408,09
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.176,00	7.176,00	767,91	767,91	6.408,09
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.176,00	7.176,00	767,91	767,91	6.408,09
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.176,00	7.176,00	767,91	767,91	6.408,09
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.176,00	7.176,00	767,91	767,91	6.408,09
1.3 Receita Patrimonial	79.244,00	79.244,00	46.242,68	46.242,68	33.001,32
1.3.2 Valores Mobiliários	79.244,00	79.244,00	46.242,68	46.242,68	33.001,32
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	79.244,00	79.244,00	46.242,68	46.242,68	33.001,32
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	79.244,00	79.244,00	46.242,68	46.242,68	33.001,32
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.244,00	79.244,00	46.242,68	46.242,68	33.001,32
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.796,00	35.796,00	18.447,42	18.447,42	17.348,58
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.200,00	3.200,00	34,01	34,01	3.165,99
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.236,68	1.236,68	763,32

1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	60,00	60,00	1.829,39	1.829,39	-1.769,39
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	24.000,00	24.000,00	19.069,87	19.069,87	4.930,13
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.076,00	5.076,00	917,18	917,18	4.158,82
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	276,00	276,00	53,72	53,72	222,28
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	3.000,00	4.458,48	4.458,48	-1.458,48
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	195,93	195,93	4.804,07
1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Saúde	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00
1.7 Transferências Correntes	28.478.022,00	28.478.022,00	3.868.397,08	3.868.397,08	24.609.624,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	22.791.768,00	22.791.768,00	2.990.115,42	2.990.115,42	19.801.652,58
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.898.573,00	16.898.573,00	2.668.350,32	2.668.350,32	14.230.222,68
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.896.000,00	16.896.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	14.227.770,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	16.164.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-3.232.942,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.573,00	2.573,00	120,53	120,53	2.452,47
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.573,00	2.573,00	120,53	120,53	2.452,47
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.216,00	3.216,00	150,65	150,65	3.065,35
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-643,00	-643,00	-30,12	-30,12	-612,88
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	372.000,00	372.000,00	66.081,96	66.081,96	305.918,04
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	372.000,00	372.000,00	66.081,96	66.081,96	305.918,04
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	105.000,00	105.000,00	12.741,44	12.741,44	92.258,56
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	105.000,00	105.000,00	12.741,44	12.741,44	92.258,56
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	245.000,00	245.000,00	53.340,52	53.340,52	191.659,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	245.000,00	245.000,00	53.340,52	53.340,52	191.659,48
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.178.128,00	3.178.128,00	200.754,36	200.754,36	2.977.373,64
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.178.128,00	3.178.128,00	200.754,36	200.754,36	2.977.373,64
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.320.000,00	2.320.000,00	144.431,98	144.431,98	2.175.568,02
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.320.000,00	2.320.000,00	144.431,98	144.431,98	2.175.568,02
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.260.000,00	2.260.000,00	104.895,98	104.895,98	2.155.104,02
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	60.000,00	60.000,00	39.536,00	39.536,00	20.464,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	216.552,00	216.552,00	35.317,98	35.317,98	181.234,02
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	216.552,00	216.552,00	35.317,98	35.317,98	181.234,02
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	216.552,00	216.552,00	35.317,98	35.317,98	181.234,02
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	276.000,00	276.000,00	17.950,40	17.950,40	258.049,60
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	276.000,00	276.000,00	17.950,40	17.950,40	258.049,60
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00	180.000,00	6.654,40	6.654,40	173.345,60
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	96.000,00	96.000,00	11.296,00	11.296,00	84.704,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	45.576,00	45.576,00	3.054,00	3.054,00	42.522,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	45.576,00	45.576,00	3.054,00	3.054,00	42.522,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.576,00	45.576,00	3.054,00	3.054,00	42.522,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	401.424,00	401.424,00	30.566,33	30.566,33	370.857,67
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	70.320,00	70.320,00	25.038,93	25.038,93	45.281,07

1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	70.320,00	70.320,00	25.038,93	25.038,93	45.281,07
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	70.152,00	70.152,00	5.527,40	5.527,40	64.624,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	70.152,00	70.152,00	5.527,40	5.527,40	64.624,60
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	70.152,00	70.152,00	5.527,40	5.527,40	64.624,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	14.952,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	14.952,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	14.952,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	539.607,00	539.607,00	8.206,65	8.206,65	531.400,35
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	323.607,00	323.607,00	0,00	0,00	323.607,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	323.607,00	323.607,00	0,00	0,00	323.607,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	323.607,00	323.607,00	0,00	0,00	323.607,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	72.000,00	72.000,00	8.206,65	8.206,65	63.793,35
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	72.000,00	72.000,00	8.206,65	8.206,65	63.793,35
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	696.000,00	696.000,00	15.600,00	15.600,00	680.400,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	696.000,00	696.000,00	15.600,00	15.600,00	680.400,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	696.000,00	696.000,00	15.600,00	15.600,00	680.400,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	696.000,00	696.000,00	15.600,00	15.600,00	680.400,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	46.036,00	46.036,00	555,80	555,80	45.480,20
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.536,00	4.536,00	555,80	555,80	3.980,20
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.536,00	4.536,00	555,80	555,80	3.980,20
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.760.367,00	3.760.367,00	365.542,18	365.542,18	3.394.824,82
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.667.815,00	2.667.815,00	365.004,20	365.004,20	2.302.810,80
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.572.800,00	2.572.800,00	355.909,13	355.909,13	2.216.890,87
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.572.800,00	2.572.800,00	355.909,13	355.909,13	2.216.890,87
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.216.000,00	3.216.000,00	444.886,38	444.886,38	2.771.113,62
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-643.200,00	-643.200,00	-88.977,25	-88.977,25	-554.222,75
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	67.643,00	67.643,00	7.914,17	7.914,17	59.728,83
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	67.643,00	67.643,00	7.914,17	7.914,17	59.728,83
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	84.553,00	84.553,00	8.086,04	8.086,04	76.466,96
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.910,00	-16.910,00	-171,87	-171,87	-16.738,13
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.648,00	3.648,00	-922,92	-922,92	4.570,92
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.648,00	3.648,00	-922,92	-922,92	4.570,92

1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.560,00	4.560,00	652,98	652,98	3.907,02
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-912,00	-912,00	-1.575,90	-1.575,90	663,90
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.724,00	23.724,00	2.103,82	2.103,82	21.620,18
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.724,00	23.724,00	2.103,82	2.103,82	21.620,18
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	537,98	537,98	-537,98
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	537,98	537,98	-537,98
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	537,98	537,98	-537,98
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	1.883.887,00	1.883.887,00	512.739,48	512.739,48	1.371.147,52
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.883.887,00	1.883.887,00	512.739,48	512.739,48	1.371.147,52
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.883.887,00	1.883.887,00	512.739,48	512.739,48	1.371.147,52
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.883.887,00	1.883.887,00	512.739,48	512.739,48	1.371.147,52
1.9 Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2.2 Restituições	24.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	24.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	24.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
2 Receitas de Capital	3.148.500,00	3.148.500,00	736.500,00	736.500,00	2.412.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.148.500,00	3.148.500,00	736.500,00	736.500,00	2.412.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.968.500,00	2.968.500,00	736.500,00	736.500,00	2.232.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	869.700,00	869.700,00	736.500,00	736.500,00	133.200,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	329.700,00	329.700,00	736.500,00	736.500,00	-406.800,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	329.700,00	329.700,00	736.500,00	736.500,00	-406.800,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	329.700,00	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	736.500,00	736.500,00	-736.500,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	658.800,00	658.800,00	0,00	0,00	658.800,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	538.800,00	538.800,00	0,00	0,00	538.800,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.400.772,96	5.400.772,96	27.583.580,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.984.353,00	32.984.353,00	5.400.772,96	5.400.772,96	27.583.580,04
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				5.400.772,96	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.984.353,00	32.984.353,00	8.467.737,10	8.467.737,10	24.516.615,90	5.069.822,77	5.069.822,77	27.914.530,23	4.500.714,64	0,00
3 Despesas Correntes	23.548.177,00	24.054.826,38	7.915.949,32	7.915.949,32	16.138.877,06	4.674.993,18	4.674.993,18	19.379.833,20	4.230.685,67	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.328.596,00	12.779.596,00	3.966.040,17	3.966.040,17	8.813.555,83	2.218.174,51	2.218.174,51	10.561.421,49	2.188.357,43	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.328.596,00	12.779.596,00	3.966.040,17	3.966.040,17	8.813.555,83	2.218.174,51	2.218.174,51	10.561.421,49	2.188.357,43	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.124.280,00	1.915.800,00	287.800,00	287.800,00	1.628.000,00	142.416,43	142.416,43	1.773.383,57	142.416,43	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.103.108,00	7.510.308,00	3.092.600,00	3.092.600,00	4.417.708,00	1.735.004,46	1.735.004,46	5.775.303,54	1.718.216,72	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.575.080,00	2.601.780,00	338.800,00	338.800,00	2.262.980,00	93.913,45	93.913,45	2.507.866,55	80.884,11	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	203.528,00	429.808,00	246.840,17	246.840,17	182.967,83	246.840,17	246.840,17	182.967,83	246.840,17	0,00

ANTERIORES										
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.200,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200.981,00	11.256.630,38	3.949.909,15	3.949.909,15	7.306.721,23	2.456.818,67	2.456.818,67	8.799.811,71	2.042.328,24	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	296.481,00	296.481,00	19.614,00	19.614,00	276.867,00	9.226,00	9.226,00	287.255,00	9.226,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	254.481,00	254.481,00	13.614,00	13.614,00	240.867,00	3.226,00	3.226,00	251.255,00	3.226,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	164.400,00	164.400,00	8.000,00	8.000,00	156.400,00	8.000,00	8.000,00	156.400,00	8.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	164.400,00	164.400,00	8.000,00	8.000,00	156.400,00	8.000,00	8.000,00	156.400,00	8.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.740.100,00	10.795.749,38	3.922.295,15	3.922.295,15	6.873.454,23	2.439.592,67	2.439.592,67	8.356.156,71	2.025.102,24	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	139.460,00	139.460,00	2.787,60	2.787,60	136.672,40	2.787,60	2.787,60	136.672,40	2.302,80	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.986.190,00	2.986.302,97	911.772,14	911.772,14	2.074.530,83	534.212,94	534.212,94	2.452.090,03	330.345,45	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	122.300,00	122.300,00	3.000,00	3.000,00	119.300,00	3.000,00	3.000,00	119.300,00	3.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314.800,00	327.300,00	65.665,65	65.665,65	261.634,35	34.299,64	34.299,64	293.000,36	16.232,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.800,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.040,00	424.040,00	15.200,00	15.200,00	408.840,00	11.900,00	11.900,00	412.140,00	9.900,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.261.798,00	4.313.198,00	1.700.232,20	1.700.232,20	2.612.965,80	724.594,45	724.594,45	3.588.603,55	639.094,00	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	411.500,00	411.500,00	40.360,00	40.360,00	371.140,00	27.180,00	27.180,00	384.320,00	15.900,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.600,00	249.600,00	50.000,00	50.000,00	199.600,00	39.683,51	39.683,51	209.916,49	39.683,51	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	227.200,00	254.800,00	67.321,25	67.321,25	187.478,75	42.721,25	42.721,25	212.078,75	21.902,93	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.600,00	59.300,00	561,48	561,48	58.738,52	561,48	561,48	58.738,52	561,48	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.292,00	1.248.328,41	1.024.632,09	1.024.632,09	223.696,32	1.006.689,06	1.006.689,06	241.639,35	939.726,83	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.200,00	104.800,00	40.762,74	40.762,74	64.037,26	11.962,74	11.962,74	92.837,26	6.452,74	0,00
4 Despesas de Capital	9.136.176,00	8.629.526,62	551.787,78	551.787,78	8.077.738,84	394.829,59	394.829,59	8.234.697,03	270.028,97	0,00
44 INVESTIMENTO	8.626.176,00	8.155.626,62	461.787,78	461.787,78	7.693.838,84	349.787,48	349.787,48	7.805.839,14	224.986,86	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.626.176,00	8.155.626,62	461.787,78	461.787,78	7.693.838,84	349.787,48	349.787,48	7.805.839,14	224.986,86	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	97.600,00	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.800,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.400,00	64.970,00	0,00	0,00	64.970,00	0,00	0,00	64.970,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.733.520,00	4.332.703,00	198.062,24	198.062,24	4.134.640,76	103.250,60	103.250,60	4.229.452,40	59.905,20	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.288.315,00	3.013.424,87	25.458,59	25.458,59	2.987.966,28	8.269,93	8.269,93	3.005.154,94	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.541,00	599.078,75	238.266,95	238.266,95	360.811,80	238.266,95	238.266,95	360.811,80	165.081,66	0,00

45 INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	486.000,00	449.900,00	90.000,00	90.000,00	359.900,00	45.042,11	45.042,11	404.857,89	45.042,11	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	486.000,00	449.900,00	90.000,00	90.000,00	359.900,00	45.042,11	45.042,11	404.857,89	45.042,11	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486.000,00	449.900,00	90.000,00	90.000,00	359.900,00	45.042,11	45.042,11	404.857,89	45.042,11	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.984.353,00	32.984.353,00	8.467.737,10	8.467.737,10	24.516.615,90	5.069.822,77	5.069.822,77	27.914.530,23	4.500.714,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.984.353,00	32.984.353,00	8.467.737,10	8.467.737,10	24.516.615,90	5.069.822,77	5.069.822,77	27.914.530,23	4.500.714,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			330.950,19		900.058,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.984.353,00	32.984.353,00	8.467.737,10	8.467.737,10	24.516.615,90	5.069.822,77	5.400.772,96	27.914.530,23	5.400.772,96	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: **2024**			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.863.485,66**	**2.435.319,64**	**2.469.939,23**	**2.756.405,85**	**2.472.497,56**	**2.769.041,57**	**2.379.409,21**	**3.021.457,22**	**2.803.928,45**	**3.885.070,92**	**2.357.981,82**	**3.064.103,64**	**32.278.640,77**	**34.397.518,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**256.297,11**	**690.773,79**	**618.633,40**	**673.026,36**	**365.776,42**	**745.925,75**	**703.417,04**	**968.750,25**	**353.324,43**	**947.629,50**	**240.066,34**	**502.566,86**	**7.066.187,25**	**1.254.587,00**
IPTU	1.540,38	6.298,46	4.026,11	4.146,01	672,96	461,05	3.964,77	3.567,73	2.808,78	6.742,84	4.121,65	5.149,07	43.499,81	45.132,00
ISS	220.805,30	626.143,73	549.429,22	648.421,15	329.397,40	729.201,61	677.210,85	946.492,31	324.124,42	877.201,18	213.626,32	428.322,24	6.570.375,73	761.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.160,85	13.372,81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,66	14.484,00
IRRF	31.938,02	56.704,63	65.048,10	18.218,70	14.754,54	16.263,09	21.011,93	18.107,23	26.261,78	61.437,34	21.786,58	68.859,43	420.391,37	426.595,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	2.013,41	1.626,97	129,97	79,65	7.578,71	0,00	429,49	582,98	129,45	2.248,14	531,79	236,12	15.586,68	7.176,00

Melhoria														
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**15.169,22**	**18.874,35**	**5.071,50**	**19.764,80**	**14.816,78**	**10.779,10**	**14.219,63**	**16.763,12**	**16.384,16**	**20.664,59**	**12.726,57**	**33.516,11**	**198.749,93**	**79.244,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.169,22	18.874,35	5.071,50	19.764,80	14.816,78	10.779,10	14.219,63	16.763,12	16.384,16	20.664,59	12.726,57	33.516,11	198.749,93	79.244,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.592.019,33**	**1.723.671,50**	**1.848.234,33**	**2.063.614,69**	**2.090.167,50**	**2.011.295,96**	**1.660.324,74**	**2.035.943,85**	**2.424.409,86**	**2.909.791,37**	**2.098.188,91**	**2.528.020,67**	**24.985.682,71**	**33.039.687,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.636.857,11	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.438.624,82	20.796.000,00
Cota-Parte do ICMS	210.347,21	198.809,83	252.238,42	217.343,79	245.624,25	259.650,62	228.227,81	220.880,60	312.684,35	311.459,41	277.897,18	166.989,20	2.902.152,67	3.216.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.152,68	4.296,64	3.498,53	9.957,99	4.810,63	9.135,80	5.585,90	7.790,93	2.857,78	3.419,52	7.226,65	859,39	63.592,44	84.553,00
Cota-Parte do ITR	0,00	35,01	0,00	35,24	0,00	21,92	50,75	1.211,16	32,20	46,77	32,82	117,83	1.583,70	3.216,00
Transferências da LC 61/1989	437,14	466,01	419,08	522,57	474,77	422,58	547,68	611,84	501,33	545,79	320,07	332,91	5.601,77	4.560,00
Transferências do FUNDEB	179.093,25	190.138,42	210.644,71	212.856,46	182.407,60	200.865,45	175.680,99	178.763,49	225.075,34	250.955,48	244.740,61	276.205,52	2.527.427,32	2.423.494,00
Outras Transferências Correntes	157.094,16	139.857,90	58.482,29	387.272,05	126.377,94	494.527,78	183.255,74	635.718,61	246.401,75	301.511,52	154.565,17	161.635,08	3.046.699,99	6.511.864,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**1.736,86**	**1.040,76**	**1.447,80**	**0,00**	**9.810,00**	**6.985,46**	**7.000,00**	**0,00**	**28.020,88**	**24.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-251.166,31**	**-278.734,97**	**-315.121,70**	**-292.697,14**	**-229.949,08**	**-263.180,45**	**-229.137,83**	**-244.292,27**	**-320.364,01**	**-346.025,61**	**-339.776,55**	**-418.035,95**	**-3.528.481,87**	**4.561.665,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-251.166,31**	**-278.734,97**	**-315.121,70**	**-292.697,14**	**-229.949,08**	**-263.180,45**	**-229.137,83**	**-244.292,27**	**-320.364,01**	**-346.025,61**	**-339.776,55**	**-418.035,95**	**-3.528.481,87**	**4.561.665,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.612.319,35**	**2.156.584,67**	**2.154.817,53**	**2.463.708,71**	**2.242.548,48**	**2.505.861,12**	**2.150.271,38**	**2.777.164,95**	**2.483.564,44**	**3.539.045,31**	**2.018.205,27**	**2.646.067,69**	**28.750.158,90**	**29.835.853,00**

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.612.319,35**	**2.156.584,67**	**2.154.817,53**	**2.463.708,71**	**2.242.548,48**	**2.505.861,12**	**2.150.271,38**	**2.777.164,95**	**2.483.564,44**	**3.539.045,31**	**2.018.205,27**	**2.646.067,69**	**28.750.158,90**	**29.835.853,00**
(-) Transferências obrigatórias da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.520,00**	**23.760,00**	**25.135,62**	**23.760,00**	**5.280,00**	**23.760,00**	**42.504,00**	**25.416,00**	**25.416,00**	**242.551,62**	**156.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.612.319,35**	**2.156.584,67**	**2.154.817,53**	**2.416.188,71**	**2.218.788,48**	**2.480.725,50**	**2.126.511,38**	**2.771.884,95**	**2.459.804,44**	**3.496.541,31**	**1.992.789,27**	**2.620.651,69**	**28.507.607,28**	**29.479.853,00**

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2024** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.984.353,00**	**32.984.353,00**	**8.467.737,10**	**8.467.737,10**	**100,00**	**24.516.615,90**	**5.069.822,77**	**5.069.822,77**	**100,00**		**27.914.530,23**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.796.400,00	1.796.400,00	1.107.639,44	1.107.639,44	13,08	688.760,56	191.958,52	191.958,52	3,79		1.604.441,48	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.796.400,00	1.796.400,00	1.107.639,44	1.107.639,44	13,08	688.760,56	191.958,52	191.958,52	3,79		1.604.441,48	0,00
02 JUDICIARIA	69.200,00	69.200,00	303,00	303,00	0,00	68.897,00	303,00	303,00	0,01		68.897,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	69.200,00	69.200,00	303,00	303,00	0,00	68.897,00	303,00	303,00	0,01		68.897,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.035.616,00	5.059.716,00	1.152.491,28	1.152.491,28	13,61	3.907.224,72	757.863,42	757.863,42	14,95		4.301.852,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.538.216,00	4.583.736,00	1.044.491,28	1.044.491,28	12,33	3.539.244,72	696.265,97	696.265,97	13,73		3.887.470,03	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.600,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00		30.180,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	94.200,00	94.200,00	18.000,00	18.000,00	0,21	76.200,00	16.555,34	16.555,34	0,33		77.644,66	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	357.600,00	351.600,00	90.000,00	90.000,00	1,06	261.600,00	45.042,11	45.042,11	0,89		306.557,89	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.278.196,00	2.266.696,00	408.668,02	408.668,02	4,83	1.858.027,98	276.523,34	276.523,34	5,45		1.990.172,66	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	187.800,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00		187.800,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.624,00	291.124,00	48.236,42	48.236,42	0,57	242.887,58	32.898,34	32.898,34	0,65		258.225,66	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.693.572,00	1.693.572,00	360.431,60	360.431,60	4,26	1.333.140,40	243.625,00	243.625,00	4,81		1.449.947,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00
10 SAÚDE	8.355.685,00	8.355.685,00	2.361.319,04	2.361.319,04	27,89	5.994.365,96	1.334.508,36	1.334.508,36	26,32		7.021.176,64	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.313.522,00	7.348.422,00	2.256.134,50	2.256.134,50	26,64	5.092.287,50	1.280.780,21	1.280.780,21	25,26		6.067.641,79	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672.163,00	638.063,00	59.116,54	59.116,54	0,70	578.946,46	35.557,75	35.557,75	0,70		602.505,25	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00		145.200,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	188.800,00	188.000,00	46.068,00	46.068,00	0,54	141.932,00	18.170,40	18.170,40	0,36		169.829,60	0,00
11 TRABALHO	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.648.547,00	6.653.347,00	1.699.515,41	1.699.515,41	20,07	4.953.831,59	1.349.419,39	1.349.419,39	26,62		5.303.927,61	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.169,00	764.989,00	653.815,64	653.815,64	7,72	111.173,36	550.659,77	550.659,77	10,86	214.329,23	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.756.325,00	3.351.005,00	581.756,97	581.756,97	6,87	2.769.248,03	469.514,10	469.514,10	9,26	2.881.490,90	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.295.053,00	2.223.353,00	391.363,34	391.363,34	4,62	1.831.989,66	296.958,97	296.958,97	5,86	1.926.394,03	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	250.800,00	250.800,00	72.579,46	72.579,46	0,86	178.220,54	32.286,55	32.286,55	0,64	218.513,45	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
13 CULTURA	1.336.201,00	1.331.401,00	5.464,54	5.464,54	0,06	1.325.936,46	0,00	0,00	0,00	1.331.401,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.331.201,00	1.326.401,00	5.464,54	5.464,54	0,06	1.320.936,46	0,00	0,00	0,00	1.326.401,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 URBANISMO	4.069.460,00	4.069.460,00	1.319.433,52	1.319.433,52	15,58	2.750.026,48	839.612,39	839.612,39	16,56	3.229.847,61	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.291.600,00	3.351.500,00	1.295.899,63	1.295.899,63	15,30	2.055.600,37	826.346,13	826.346,13	16,30	2.525.153,87	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	777.860,00	717.960,00	23.533,89	23.533,89	0,28	694.426,11	13.266,26	13.266,26	0,26	704.693,74	0,00
16 HABITAÇÃO	150.600,00	162.100,00	18.451,15	18.451,15	0,22	143.648,85	18.067,14	18.067,14	0,36	144.032,86	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	150.600,00	162.100,00	18.451,15	18.451,15	0,22	143.648,85	18.067,14	18.067,14	0,36	144.032,86	0,00
17 SANEAMENTO	253.000,00	250.620,00	0,00	0,00	0,00	250.620,00	0,00	0,00	0,00	250.620,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	223.600,00	221.220,00	0,00	0,00	0,00	221.220,00	0,00	0,00	0,00	221.220,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.115.100,00	1.117.480,00	380.361,25	380.361,25	4,49	737.118,75	288.966,71	288.966,71	5,70	828.513,29	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	63.300,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	227.200,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	109.200,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	715.400,00	738.380,00	380.361,25	380.361,25	4,49	358.018,75	288.966,71	288.966,71	5,70	449.413,29	0,00
20 AGRICULTURA	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	91.400,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
631 REFORMAAGRÁRIA	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	348.552,00	348.552,00	6.200,00	6.200,00	0,07	342.352,00	5.368,33	5.368,33	0,11	343.183,67	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
695 TURISMO	348.552,00	348.552,00	6.200,00	6.200,00	0,07	342.352,00	5.368,33	5.368,33	0,11	343.183,67	0,00
26 TRANSPORTE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00

27 DESPORTO E LAZER	774.196,00	774.196,00	7.890,45	7.890,45	0,09	766.305,55	7.232,17	7.232,17	0,14	766.963,83	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	714.196,00	714.196,00	7.890,45	7.890,45	0,09	706.305,55	7.232,17	7.232,17	0,14	706.963,83	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	137.400,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.400,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.984.353,00	32.984.353,00	8.467.737,10	8.467.737,10	100,00	24.516.615,90	5.069.822,77	5.069.822,77	100,00	27.914.530,23	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.247.411,00	1.247.411,00	741.865,29	59,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.132,00	45.132,00	9.270,72	20,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.484,00	14.484,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	761.200,00	761.200,00	641.948,56	84,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	426.595,00	426.595,00	90.646,01	21,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22.808.329,00	22.808.329,00	3.789.063,20	16,61
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota-Parte ITR	3.216,00	3.216,00	150,65	4,68
Cota-Parte IPVA	84.553,00	84.553,00	8.086,04	9,56
Cota-Parte ICMS	3.216.000,00	3.216.000,00	444.886,38	13,83
Cota-Parte IPI-Exportação	4.560,00	4.560,00	652,98	14,31
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.055.740,00	24.055.740,00	4.530.928,49	18,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.600.418,00	3.656.218,00	1.678.362,03	45,90	1.022.742,63	27,97	933.628,46	25,53	0,00
Despesas Correntes	3.320.618,00	3.410.224,72	1.673.469,33	49,07	1.019.957,03	29,90	933.628,46	27,37	0,00
Despesas de Capital	279.800,00	245.993,28	4.892,70	1,98	2.785,60	1,13	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	179.563,00	123.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.781,00	39.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	139.782,00	83.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.809.981,00	3.809.981,00	1.678.362,03	44,05	1.022.742,63	26,84	933.628,46	24,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.678.362,03	1.022.742,63	933.628,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.678.362,03	1.022.742,63	933.628,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	679.639,27	679.639,27	679.639,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	679.639,27	679.639,27	679.639,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	998.722,76	343.103,36	253.989,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,04	22,57	20,60

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	679.639,27	1.022.742,63	343.103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.103,36
Empenhos de 2023	3.841.392,82	6.335.593,03	2.494.200,21	75.496,48	0,00	0,00	25.047,66	50.448,82	0,00	0,00
Empenhos de 2022	3.069.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPENSAR (XXVII)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.414.128,00	4.414.128,00	200.754,36	4,54
Proveniente da União	3.958.128,00	3.958.128,00	200.754,36	5,07
Proveniente dos Estados	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.414.128,00	4.414.128,00	200.754,36	4,54

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das	**Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	Exercício: **2024**
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.713.104,00	3.692.204,00	569.772,47	15,43	250.037,58	6,77	219.528,18	5,94	0,00
Despesas Correntes	2.428.904,00	2.418.804,00	569.772,47	23,55	250.037,58	10,33	219.528,18	9,07	0,00
Despesas de Capital	1.284.200,00	1.273.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	492.600,00	514.300,00	59.116,54	11,49	35.557,75	6,91	35.557,75	6,91	0,00
Despesas Correntes	471.600,00	498.500,00	59.116,54	11,85	35.557,75	7,13	35.557,75	7,13	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	188.800,00	188.000,00	46.068,00	24,50	18.170,40	9,66	18.170,40	9,66	0,00
Despesas Correntes	168.400,00	169.200,00	46.068,00	27,22	18.170,40	10,73	18.170,40	10,73	0,00
Despesas de Capital	20.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.545.704,00	4.545.704,00	674.957,01	14,84	303.765,73	6,68	273.256,33	6,01	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.313.522,00	7.348.422,00	2.248.134,50	30,59	1.272.780,21	17,32	1.153.156,64	15,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	672.163,00	638.063,00	59.116,54	9,26	35.557,75	5,57	35.557,75	5,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	188.800,00	188.000,00	46.068,00	24,50	18.170,40	9,66	18.170,40	9,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.355.685,00	8.355.685,00	2.353.319,04	28,16	1.326.508,36	15,87	1.206.884,79	14,44	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.247.411,00	741.865,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.132,00	9.270,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.484,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	761.200,00	641.948,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	426.595,00	90.646,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.105.829,00	3.789.063,20
2.1- Cota-Parte FPM	20.796.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.296.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.216.000,00	444.886,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.560,00	652,98
2.4- Cota-Parte ITR	3.216,00	150,65
2.5- Cota-Parte IPVA	84.553,00	8.086,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.353.240,00	4.530.928,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.561.965,80	757.812,50
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.776.344,20	374.919,48
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.425.494,00	522.182,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.885.887,00	513.976,16
6.1.1- Principal	1.883.887,00	512.739,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	1.236,68
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	144.000,00	0,00
6.2.1- Principal	144.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	323.607,00	0,00
6.3.1- Principal	323.607,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	72.000,00	8.206,65
6.4.1- Principal	72.000,00	8.206,65
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(2.678.078,80)	(245.073,02)
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		57.544,43
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		57.544,43
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		579.727,24

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.425.494,00	768.500,00	639.348,92	632.716,57	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.608.328,00	630.000,00	519.268,51	512.636,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	703.935,00	270.000,00	232.238,07	232.238,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	768.193,00	290.000,00	256.472,17	249.839,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	136.200,00	70.000,00	30.558,27	30.558,27	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	817.166,00	138.500,00	120.080,41	120.080,41	0,00
10.2.1- Educação Infantil	471.866,00	24.000,00	19.181,31	19.181,31	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	278.100,00	114.500,00	100.899,10	100.899,10	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	768.500,00	639.348,92	632.716,57	0,00	0,00	117.166,11
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	764.000,00	634.848,92	628.216,57	0,00	0,00	120.872,76
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	630.000,00	519.268,51	512.636,16	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	359.783,31	519.268,51		519.268,51	101,03
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00		0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	52.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	244.781,69	(668.425,76)	0,00	0,00	(668.425,76)	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	240.950,47	(668.938,64)	0,00	0,00	(668.938,64)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.831,22	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.826.969,00	897.147,19	701.558,63	591.713,32	0,00
20.1- Educação Infantil	292.300,00	90.533,15	41.023,70	19.488,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	697.480,00	150.998,40	108.799,78	96.190,55	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.600,00	1.800,00	1.075,38	1.075,38	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	748.789,00	653.815,64	550.659,77	474.958,80	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.243.463,00	1.665.647,19	1.340.907,55	1.224.429,89	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.468.101,00	384.533,15	292.443,08	270.907,97	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.468.101,00	384.533,15	292.443,08	270.907,97	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.775.362,00	1.281.114,04	1.048.464,47	953.521,92	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					701.558,63
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					757.812,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.459.371,13
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.132.732,12		1.459.371,13	32,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	92.667,33	92.273,53	55.142,17	0,00	37.525,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	54.868,03	54.474,23	17.342,87	0,00	37.525,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	37.799,30	37.799,30	37.799,30	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.321.484,00		32.395,72

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.181.484,00				32.395,72
31.1.1- Salário-Educação	70.320,00				25.038,93
31.1.2- PDDE	6.000,00				0,00
31.1.3- PNAE	70.152,00				5.527,40
31.1.4 - PNATE	14.952,00				0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.020.060,00				1.829,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.140.000,00				0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.400.884,00	33.868,22	8.511,84	2.231,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	755.252,00	6.830,19	4.515,89	246,88	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.607.232,00	26.258,57	3.343,05	1.650,18	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.800,00	779,46	652,90	334,87	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.653.347,00	1.699.515,41	1.349.419,39	1.226.661,82	0,00
33.1- Despesas Correntes	4.042.320,00	1.679.755,65	1.336.279,63	1.221.262,82	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.917.868,00	1.277.273,29	1.073.460,24	1.066.827,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.124.452,00	402.482,36	262.819,39	154.434,93	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.611.027,00	19.759,76	13.139,76	5.399,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.611.027,00	19.759,76	13.139,76	5.399,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				57.544,43	6.671,34
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				522.182,81	25.038,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				670.515,87	23.179,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				(90.788,63)	8.530,99
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	70,28
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(121.709,14)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				30.920,51	8.601,27

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.835.853,00	4.664.272,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.254.587,00	742.633,20
IPTU	45.132,00	9.270,72
ISS	761.200,00	641.948,56
ITBI	14.484,00	0,00
IRRF	426.595,00	90.646,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.176,00	767,91
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	79.244,00	46.242,68
Aplicações Financeiras (II)	79.244,00	46.242,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.478.022,00	3.868.397,08
Cota-Parte do FPM	16.896.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	2.572.800,00	355.909,13
Cota-Parte do IPVA	67.643,00	7.914,17
Cota-Parte do ITR	2.573,00	120,53
Transferências da LC 61/1989	3.648,00	-922,92
Transferências do FUNDEB	2.423.494,00	520.946,13
Outras Transferências Correntes	6.511.864,00	316.200,25
Demais Receitas Correntes	24.000,00	7.000,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.000,00	7.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.756.609,00	4.618.030,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.148.500,00	736.500,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.148.500,00	736.500,00
Convênios	869.700,00	736.500,00
Outras Transferências de Capital	2.278.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.148.500,00	736.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.905.109,00	5.354.530,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.905.109,00	5.354.530,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.054.826,38	7.915.949,32	4.674.993,18	4.230.685,67	88.872,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.779.596,00	3.966.040,17	2.218.174,51	2.188.357,43	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.256.630,38	3.949.909,15	2.456.818,67	2.042.328,24	88.872,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.036.226,38	7.915.949,32	4.674.993,18	4.230.685,67	88.872,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.629.526,62	551.787,78	394.829,59	270.028,97	123.226,58	0,00	0,00
Investimentos	8.155.626,62	461.787,78	349.787,48	224.986,86	123.226,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	449.900,00	90.000,00	45.042,11	45.042,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.179.626,62	461.787,78	349.787,48	224.986,86	123.226,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	32.515.853,00	8.377.737,10	5.024.780,66	4.455.672,53	212.099,41	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	32.515.853,00	8.377.737,10	5.024.780,66	4.455.672,53	212.099,41	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							686.758,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							686.758,34
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	378.824,30						

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		46.242,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		733.001,02
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	-45.042,11
DEDUÇÕES (XL)	0,00	2.933.477,28
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.933.477,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	3.770.603,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	601.332,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	235.793,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	-2.978.519,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.978.519,39
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-42.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	601.332,05	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	3.579.851,44
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.533.608,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	441.279,84	372.151,62	212.099,41	0,00	601.332,05	463.302,30	10.293,62	0,00	0,00	0,00	473.595,92	1.074.927,97	
PODER EXECUTIVO	441.279,84	355.739,60	212.099,41	0,00	584.920,03	463.302,30	4.322,84	0,00	0,00	0,00	467.625,14	1.052.545,17	
PODER LEGISLATIVO	0,00	16.412,02	0,00	0,00	16.412,02	0,00	5.970,78	0,00	0,00	0,00	5.970,78	22.382,80	
Câmara Municipal	0,00	16.412,02	0,00	0,00	16.412,02	0,00	5.970,78	0,00	0,00	0,00	5.970,78	22.382,80	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	441.279,84	372.151,62	212.099,41	0,00	601.332,05	463.302,30	10.293,62	0,00	0,00	0,00	473.595,92	1.074.927,97	

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:92CC904B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.700.000,00	33.700.000,00	6.091.669,26	6.091.669,26	27.608.330,74
1 Receitas Correntes	32.286.863,00	32.286.863,00	5.780.777,44	5.780.777,44	26.506.085,56
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.100,00	499.100,00	121.997,04	121.997,04	377.102,96
1.1.1 Impostos	496.500,00	496.500,00	112.372,92	112.372,92	384.127,08
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	86.100,00	86.100,00	10.930,84	10.930,84	75.169,16
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	66.000,00	4.210,70	4.210,70	61.789,30
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	252,53	252,53	49.747,47
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	412,44	412,44	1.587,56
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	3.545,73	3.545,73	6.454,27
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.100,00	20.100,00	6.720,14	6.720,14	13.379,86
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	6.720,14	6.720,14	13.279,86

1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	57.731,67	57.731,67	192.268,33
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	250.000,00	57.731,67	57.731,67	192.268,33
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	57.715,35	57.715,35	162.284,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	57.715,35	57.715,35	162.284,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	200.000,00	54.816,57	54.816,57	145.183,43
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	20.000,00	2.898,78	2.898,78	17.101,22
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	16,32	16,32	29.983,68
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	16,32	16,32	29.983,68
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	160.400,00	160.400,00	43.710,41	43.710,41	116.689,59
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	160.400,00	160.400,00	43.710,41	43.710,41	116.689,59
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	160.400,00	160.400,00	43.710,41	43.710,41	116.689,59
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	160.000,00	43.710,41	43.710,41	116.289,59
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2 Taxas	2.600,00	2.600,00	9.624,12	9.624,12	-7.024,12
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	4.372,88	4.372,88	-3.372,88
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	4.372,88	4.372,88	-4.372,88
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	4.372,88	4.372,88	-4.372,88
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	4.372,88	4.372,88	-4.372,88
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	1.600,00	5.251,24	5.251,24	-3.651,24
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	1.600,00	5.251,24	5.251,24	-3.651,24
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.600,00	1.600,00	5.251,24	5.251,24	-3.651,24
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	500,00	500,00	5.191,24	5.191,24	-4.691,24
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	600,00	600,00	60,00	60,00	540,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
1.3 Receita Patrimonial	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
1.3.2 Valores Mobiliários	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	26.937,43	26.937,43	3.062,57
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.000,00	13.000,00	659,75	659,75	12.340,25
MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	35.000,00	6.049,93	6.049,93	28.950,07
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	9.000,00	9.000,00	4.392,60	4.392,60	4.607,40
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	18.000,00	18.000,00	19.616,47	19.616,47	-1.616,47
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.500,00	4.500,00	13.224,64	13.224,64	-8.724,64
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	15,38	15,38	484,62
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	318,39	318,39	1.681,61
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	27.000,00	27.000,00	3.071,45	3.071,45	23.928,55
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	118,09	118,09	-118,09
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	777,33	777,33	14.222,67
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	37,64	37,64	-37,64
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.7 Transferências Correntes	31.448.663,00	31.448.663,00	5.536.168,65	5.536.168,65	25.912.494,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.193.300,00	23.193.300,00	3.696.883,00	3.696.883,00	19.496.417,00
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.340.800,00	15.340.800,00	2.668.235,29	2.668.235,29	12.672.564,71
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.340.000,00	15.340.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.671.770,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.640.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.971.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.640.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	11.971.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.300.000,00	18.300.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	14.964.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.660.000,00	-3.660.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-2.992.942,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	5,50	5,50	794,50
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	5,50	5,50	794,50
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	6,87	6,87	993,13
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-1,37	-1,37	-198,63
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	254.500,00	254.500,00	53.340,52	53.340,52	201.159,48
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	253.500,00	253.500,00	53.340,52	53.340,52	200.159,48
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	243.500,00	243.500,00	53.340,52	53.340,52	190.159,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	243.500,00	243.500,00	53.340,52	53.340,52	190.159,48
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.937.500,00	4.937.500,00	506.850,39	506.850,39	4.430.649,61
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.665.500,00	4.665.500,00	506.850,39	506.850,39	4.158.649,61
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.967.500,00	2.967.500,00	287.658,77	287.658,77	2.679.841,23
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.967.500,00	2.967.500,00	287.658,77	287.658,77	2.679.841,23
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.412.500,00	1.412.500,00	228.902,77	228.902,77	1.183.597,23
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	705.000,00	705.000,00	53.656,00	53.656,00	651.344,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	850.000,00	850.000,00	5.100,00	5.100,00	844.900,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	838.000,00	838.000,00	65.187,15	65.187,15	772.812,85
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	838.000,00	838.000,00	65.187,15	65.187,15	772.812,85
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	821.000,00	821.000,00	65.187,15	65.187,15	755.812,85
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	91.206,92	91.206,92	178.793,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	91.206,92	91.206,92	178.793,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	4.926,92	4.926,92	65.073,08
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	200.000,00	200.000,00	86.280,00	86.280,00	113.720,00
MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	4.528,45	4.528,45	85.471,55
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	4.528,45	4.528,45	85.471,55
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	4.528,45	4.528,45	85.471,55
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	58.269,10	58.269,10	441.730,90
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	58.269,10	58.269,10	441.730,90
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	500.000,00	500.000,00	58.269,10	58.269,10	441.730,90
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	705.100,00	705.100,00	81.715,82	81.715,82	623.384,18
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	67.220,22	67.220,22	102.779,78
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	170.000,00	170.000,00	67.220,22	67.220,22	102.779,78
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	145.600,00	145.600,00	14.495,60	14.495,60	131.104,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.600,00	145.600,00	14.495,60	14.495,60	131.104,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.400,00	17.400,00	3.644,20	3.644,20	13.755,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.400,00	14.400,00	2.563,20	2.563,20	11.836,80

1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	98.800,00	98.800,00	7.410,00	7.410,00	91.390,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	394,40	394,40	4.605,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	483,80	483,80	9.516,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	641.200,00	641.200,00	221.604,10	221.604,10	419.595,90
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	375.000,00	375.000,00	221.604,10	221.604,10	153.395,90
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	375.000,00	375.000,00	221.604,10	221.604,10	153.395,90
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	375.000,00	375.000,00	221.604,10	221.604,10	153.395,90
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	164.621,04	164.621,04	387.878,96
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	164.621,04	164.621,04	387.878,96
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.500,00	552.500,00	164.621,04	164.621,04	387.878,96
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	30.000,00	30.000,00	4.800,00	4.800,00	25.200,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	25.000,00	25.000,00	8.197,04	8.197,04	16.802,96
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	60.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	52.800,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	44.424,00	44.424,00	45.576,00
MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.500,00	277.500,00	100.000,00	100.000,00	177.500,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	736.700,00	736.700,00	0,00	0,00	736.700,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.500,00	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	373.500,00	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	515,84	515,84	24.484,16
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	515,84	515,84	-515,84
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	515,84	515,84	-515,84
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.572.840,00	2.572.840,00	387.333,15	387.333,15	2.185.506,85
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.262.840,00	2.262.840,00	375.284,03	375.284,03	1.887.555,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	333.232,30	333.232,30	1.586.767,70
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	333.232,30	333.232,30	1.586.767,70
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	416.540,35	416.540,35	1.983.459,65
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-83.308,05	-83.308,05	-396.691,95
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	38.615,40	38.615,40	281.384,60
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	38.615,40	38.615,40	281.384,60
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	48.269,24	48.269,24	351.730,76
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-9.653,84	-9.653,84	-70.346,16

1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	484,86	484,86	1.355,14
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	484,86	484,86	1.355,14
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	2.300,00	606,06	606,06	1.693,94
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-121,20	-121,20	-338,80
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00	21.000,00	2.951,47	2.951,47	18.048,53
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00	21.000,00	2.951,47	2.951,47	18.048,53
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	34.000,00	12.049,12	12.049,12	21.950,88
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.000,00	34.000,00	12.049,12	12.049,12	21.950,88
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.000,00	34.000,00	12.049,12	12.049,12	21.950,88
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.9 Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	7.534,80	7.534,80	14.465,20
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	7.534,80	7.534,80	12.465,20
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	7.534,80	7.534,80	-7.534,80
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	7.534,80	7.534,80	-7.534,80
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	7.534,80	7.534,80	-7.534,80
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	310.891,82	310.891,82	1.102.245,18
2.4 Transferências de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	310.891,82	310.891,82	1.102.245,18
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	657.000,00	657.000,00	310.000,00	310.000,00	347.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	310.000,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	310.000,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	32.000,00	32.000,00	310.000,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	756.137,00	756.137,00	891,82	891,82	755.245,18
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	566.137,00	566.137,00	891,82	891,82	565.245,18
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	891,82	891,82	39.108,18
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	891,82	891,82	39.108,18
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	516.137,00	516.137,00	0,00	0,00	516.137,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	516.137,00	516.137,00	0,00	0,00	516.137,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.700.000,00	33.700.000,00	6.091.669,26	6.091.669,26	27.608.330,74
MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.700.000,00	33.700.000,00	6.091.669,26	6.091.669,26	27.608.330,74
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				6.091.669,26	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE JACANÃ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	28.549.513,48	4.941.017,26	0,00
3 Despesas Correntes	27.923.023,00	27.912.743,00	8.057.922,86	8.057.922,86	19.854.820,14	4.799.011,42	4.799.011,42	23.113.731,58	4.701.087,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.381.073,00	15.315.793,00	4.283.131,57	4.283.131,57	11.032.661,43	2.945.358,81	2.945.358,81	12.370.434,19	2.942.484,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.381.073,00	15.315.793,00	4.283.131,57	4.283.131,57	11.032.661,43	2.945.358,81	2.945.358,81	12.370.434,19	2.942.484,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.267.500,00	1.239.400,00	0,00	0,00	1.239.400,00	0,00	0,00	1.239.400,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.047.523,00	10.752.753,00	3.015.999,92	3.015.999,92	7.736.753,08	2.148.441,09	2.148.441,09	8.604.311,91	2.146.805,45	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.041.500,00	2.041.500,00	469.999,92	469.999,92	1.571.500,08	92.145,72	92.145,72	1.949.354,28	92.127,72	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	562.000,00	160.000,00	160.000,00	402.000,00	67.643,67	67.643,67	494.356,33	67.643,67	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	21.500,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00	8.996,60	8.996,60	12.503,40	8.996,60	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.550,00	698.640,00	628.131,73	628.131,73	70.508,27	628.131,73	628.131,73	70.508,27	626.910,73	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	62.000,00	62.000,00	19.000,00	19.000,00	43.000,00	18.003,56	18.003,56	43.996,44	18.003,56	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	19.000,00	19.000,00	43.000,00	18.003,56	18.003,56	43.996,44	18.003,56	0,00

329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.000,00	62.000,00	19.000,00	19.000,00	43.000,00	18.003,56	18.003,56	43.996,44	18.003,56	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.479.950,00	12.534.950,00	3.755.791,29	3.755.791,29	8.779.158,71	1.835.649,05	1.835.649,05	10.699.300,95	1.740.600,23	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	730.750,00	731.290,00	361.204,32	361.204,32	370.085,68	224.815,24	224.815,24	506.474,76	224.815,24	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	66.500,00	67.040,00	29.540,00	29.540,00	37.500,00	6.323,00	6.323,00	60.717,00	6.323,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	636.950,00	636.950,00	331.664,32	331.664,32	305.285,68	218.492,24	218.492,24	418.457,76	218.492,24	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	610.000,00	610.000,00	304.176,20	304.176,20	305.823,80	36.868,61	36.868,61	573.131,39	36.868,61	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610.000,00	610.000,00	304.176,20	304.176,20	305.823,80	36.868,61	36.868,61	573.131,39	36.868,61	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.139.200,00	11.193.660,00	3.090.410,77	3.090.410,77	8.103.249,23	1.573.965,20	1.573.965,20	9.619.694,80	1.478.916,38	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	104.700,00	80.299,00	2.859,50	2.859,50	77.439,50	2.859,50	2.859,50	77.439,50	2.859,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.422.500,00	3.722.495,00	854.282,89	854.282,89	2.868.212,11	486.904,96	486.904,96	3.235.590,04	480.231,12	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	14.600,00	9.570,70	9.570,70	5.029,30	4.000,00	4.000,00	10.600,00	4.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.500,00	218.250,00	33.945,50	33.945,50	184.304,50	33.945,50	33.945,50	184.304,50	33.945,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	71.250,00	9.581,56	9.581,56	61.668,44	9.581,56	9.581,56	61.668,44	9.581,56	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00	80.460,00	0,00	0,00	80.460,00	0,00	0,00	80.460,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685.700,00	670.600,00	96.374,74	96.374,74	574.225,26	42.601,86	42.601,86	627.998,14	42.601,86	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.198.700,00	4.114.601,00	1.310.743,67	1.310.743,67	2.803.857,33	386.431,24	386.431,24	3.728.169,76	301.454,78	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	281.000,00	271.000,00	44.628,00	44.628,00	226.372,00	15.038,83	15.038,83	255.961,17	15.038,83	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.500,00	307.500,00	107.200,00	107.200,00	200.300,00	46.266,89	46.266,89	261.233,11	46.266,89	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196.500,00	196.500,00	71.895,00	71.895,00	124.605,00	43.750,00	43.750,00	152.750,00	43.750,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.100,00	719.605,00	408.129,21	408.129,21	311.475,79	403.407,47	403.407,47	316.197,53	401.540,95	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.500,00	224.500,00	70.000,00	70.000,00	154.500,00	28.698,65	28.698,65	195.801,35	28.698,65	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	562.000,00	412.000,00	71.200,00	71.200,00	340.800,00	70.478,74	70.478,74	341.521,26	68.946,74	0,00
4 Despesas de Capital	5.476.977,00	5.487.257,00	1.465.413,78	1.465.413,78	4.021.843,22	351.475,10	351.475,10	5.135.781,90	239.929,30	0,00
44 INVESTIMENTO	5.012.977,00	5.028.257,00	1.343.413,78	1.343.413,78	3.684.843,22	260.608,75	260.608,75	4.767.648,25	149.062,95	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.977,00	5.028.257,00	1.343.413,78	1.343.413,78	3.684.843,22	260.608,75	260.608,75	4.767.648,25	149.062,95	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.777.977,00	2.853.257,00	1.186.663,27	1.186.663,27	1.666.593,73	109.487,24	109.487,24	2.743.769,76	109.487,24	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.651.000,00	1.626.300,00	19.529,00	19.529,00	1.606.771,00	13.900,00	13.900,00	1.612.400,00	13.900,00	0,00

PERMANENTE										
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.000,00	204.700,00	137.221,51	137.221,51	67.478,49	137.221,51	137.221,51	67.478,49	25.675,71	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	219.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00	245.000,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	90.866,35	90.866,35	154.133,65	90.866,35	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	245.000,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	90.866,35	90.866,35	154.133,65	90.866,35	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.000,00	245.000,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	90.866,35	90.866,35	154.133,65	90.866,35	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE JACANÃ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	28.549.513,48	4.941.017,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	28.549.513,48	4.941.017,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			941.182,74		1.150.652,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	6.091.669,26	28.549.513,48	6.091.669,26	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
MADSON SILVA DE FARIAS			***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***				***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***			
###.744.504-##			###.823.617-##				###.934.664-##			
Secretário De Finanças E Tributação			Prefeito				Controlador Geral			

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:97830ABF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.260.809,96**	**2.390.300,71**	**2.617.428,02**	**2.502.270,07**	**2.805.887,81**	**2.320.874,21**	**2.622.555,30**	**2.447.013,95**	**6.222.560,08**	**4.109.968,23**	**3.087.588,26**	**3.453.331,00**	**36.840.587,60**	**36.507.523,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**80.212,29**	**58.892,02**	**47.050,17**	**42.658,07**	**43.792,62**	**46.924,52**	**67.033,61**	**61.484,04**	**85.855,04**	**75.759,12**	**55.711,34**	**66.285,70**	**731.658,54**	**499.100,00**
IPTU	35.800,43	5.180,40	2.695,84	2.251,41	2.217,00	2.170,64	1.199,64	1.316,66	1.828,59	2.750,53	2.054,71	2.155,99	61.621,84	66.000,00
ISS	16.685,94	27.116,02	19.673,13	19.757,47	22.007,15	21.703,64	20.091,89	28.909,08	31.887,58	29.452,51	17.294,04	26.416,37	280.994,82	160.400,00
ITBI	1.790,34	2.280,00	2.200,00	1.000,00	300,00	2.400,00	1.920,00	460,00	2.463,67	2.668,00	3.020,14	3.700,00	24.202,15	20.100,00
IRRF	21.317,39	21.259,44	17.659,01	17.961,54	17.092,72	17.010,87	40.091,22	26.759,04	39.667,07	34.139,13	28.131,21	29.600,46	310.689,10	250.000,00

Outros Impostos, Taxas e	4.618,19	3.056,16	4.822,19	1.687,65	2.175,75	3.639,37	3.730,86	4.039,26	10.008,13	6.748,95	5.211,24	4.412,88	54.150,63	2.600,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**18.198,26**	**18.263,43**	**17.383,36**	**19.147,71**	**19.316,59**	**18.964,33**	**17.969,59**	**18.997,92**	**17.448,82**	**19.753,82**	**20.377,47**	**19.480,38**	**225.301,68**	**159.500,00**
Receita Patrimonial	**16.958,71**	**15.226,91**	**16.254,53**	**17.415,87**	**14.875,99**	**15.000,37**	**14.481,16**	**12.961,01**	**32.910,32**	**31.922,45**	**39.571,76**	**35.647,34**	**263.226,42**	**156.600,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.958,71	15.226,91	16.254,53	17.415,87	14.875,99	15.000,37	14.481,16	12.961,01	32.910,32	31.922,45	39.571,76	35.647,34	263.226,42	156.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**2.144.060,70**	**2.296.538,35**	**2.535.359,96**	**2.421.668,42**	**2.726.522,61**	**2.238.604,99**	**2.515.418,53**	**2.347.193,34**	**6.069.674,63**	**3.971.879,06**	**2.967.797,62**	**3.328.512,85**	**35.563.231,06**	**35.669.323,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.325.463,91	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	15.882.504,05	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	209.269,30	197.791,04	250.945,84	216.230,03	244.365,55	258.320,06	227.058,25	219.748,71	311.082,02	309.863,37	261.556,91	154.983,44	2.861.214,52	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.006,80	46.945,44	43.838,09	62.727,09	46.584,85	44.254,14	52.544,58	31.039,55	20.950,89	22.963,25	25.603,05	22.666,19	463.123,92	400.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	157,72	12,91	0,00	0,00	6,87	207,50	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	434,89	463,64	416,94	519,90	472,34	420,43	544,88	608,72	498,75	543,00	297,08	308,98	5.529,55	2.300,00
Transferências do FUNDEB	522.747,92	552.556,04	614.903,29	621.605,53	533.305,96	587.111,04	513.515,39	522.454,32	656.755,45	731.806,11	804.230,41	869.326,19	7.530.317,65	6.322.723,00
Outras Transferências Correntes	327.706,90	308.714,50	302.304,50	284.959,28	576.330,00	301.827,51	654.749,56	582.217,10	3.794.629,87	864.850,45	462.703,76	359.340,44	8.820.333,87	7.543.300,00
Outras Receitas Correntes	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.380,00**	**7.652,41**	**6.377,64**	**16.671,27**	**10.653,78**	**4.130,07**	**3.404,73**	**57.169,90**	**22.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-258.721,10**	**-287.053,49**	**-323.630,37**	**-303.020,63**	**-240.528,36**	**-269.933,21**	**-238.290,95**	**-248.504,30**	**-323.657,78**	**-349.605,21**	**-340.172,63**	**-419.969,19**	**-3.603.087,22**	**4.220.660,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-258.721,10**	**-287.053,49**	**-323.630,37**	**-303.020,63**	**-240.528,36**	**-269.933,21**	**-238.290,95**	**-248.504,30**	**-323.657,78**	**-349.605,21**	**-340.172,63**	**-419.969,19**	**-3.603.087,22**	**4.220.660,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.002.088,86**	**2.103.247,22**	**2.293.797,65**	**2.199.249,44**	**2.565.359,45**	**2.050.941,00**	**2.384.264,35**	**2.198.509,65**	**5.898.902,30**	**3.760.363,02**	**2.747.415,63**	**3.033.361,81**	**33.237.500,38**	**32.286.863,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**231.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.002.088,86**	**2.103.247,22**	**2.293.797,65**	**2.199.249,44**	**2.565.359,45**	**2.050.941,00**	**2.384.264,35**	**2.048.509,65**	**5.398.902,30**	**3.760.363,02**	**2.747.415,63**	**3.033.361,81**	**32.587.500,38**	**32.055.863,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**70.308,00**	**59.892,00**	**60.576,00**	**60.720,00**	**60.720,00**	**60.720,00**	**60.720,00**	**60.720,00**	**60.720,00**	**111.408,00**	**74.984,00**	**64.952,00**	**806.440,00**	**905.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.238,00**	**127.593,85**	**58.170,01**	**178.827,00**	**58.269,10**	**0,00**	**616.097,96**	**500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.931.780,86**	**2.043.355,22**	**2.233.221,65**	**2.138.529,44**	**2.504.639,45**	**1.990.221,00**	**2.130.306,35**	**1.860.195,80**	**5.280.012,29**	**3.470.128,02**	**2.614.162,53**	**2.968.409,81**	**31.164.962,42**	**30.600.863,00**

MADSON SILVA DE FARIAS	***UADY ANTÔNIO DE FARIAS***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:6346F73D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO	171,27	176.024,16	146.396,26	735,72	29.063,45	3.984,00	355.660,85	218.358,33	218.346,33	10,11	141.288,41	170.351,86	
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)													
PODER EXECUTIVO	171,27	176.024,16	146.396,26	735,72	29.063,45	3.984,00	355.660,85	218.358,33	218.346,33	10,11	141.288,41	170.351,86	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	171,27	176.024,16	146.396,26	735,72	29.063,45	3.984,00	355.660,85	218.358,33	218.346,33	10,11	141.288,41	170.351,86

MADSON SILVA DE FARIAS	*UADY ANTÔNIO DE FARIAS*	*JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA*
###.744.504-##	###.823.617-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeito	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:EAE70B9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO – ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (LRF, ART. 53, INCISO I) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.130.411,64**	**2.241.071,59**	**2.473.779,98**	**2.377.171,86**	**2.705.254,64**	**2.368.099,85**	**3.713.693,14**	**2.084.716,31**	**3.012.463,26**	**4.803.369,20**	**3.421.843,00**	**3.604.982,12**	**34.936.856,59**	**48.474.319,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**94.215,06**	**68.317,24**	**52.895,10**	**69.329,39**	**72.201,60**	**69.670,11**	**34.327,32**	**50.495,61**	**43.354,76**	**46.451,09**	**35.086,86**	**46.029,65**	**682.373,79**	**785.036,00**
IPTU	2.431,11	1.861,75	535,71	6.500,66	8.895,79	7.395,89	3.337,50	3.145,55	2.045,65	1.609,75	1.114,74	1.970,77	40.844,87	209.568,00
ISS	12.452,39	5.852,39	8.853,34	7.253,52	8.328,18	31.218,44	8.313,74	25.209,77	17.551,03	23.160,51	11.650,81	9.534,14	169.378,26	122.360,00
ITBI	6.860,89	100,00	2.635,29	300,00	820,00	5.802,02	1.421,57	2.431,16	1.269,48	200,00	240,00	4.397,28	26.477,69	25.420,00
IRRF	69.850,81	59.216,03	39.346,95	52.965,21	53.328,85	22.699,88	21.099,68	18.350,78	19.818,60	21.314,71	20.564,35	26.258,93	424.814,78	341.294,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.619,86	1.287,07	1.523,81	2.310,00	828,78	2.553,88	154,83	1.358,35	2.670,00	166,12	1.516,96	3.868,53	20.858,19	86.394,00
Contribuições	**18.098,57**	**16.247,93**	**16.568,56**	**17.594,87**	**18.464,25**	**17.588,48**	**17.455,77**	**16.589,68**	**18.682,56**	**21.369,54**	**20.579,88**	**20.375,28**	**219.615,37**	**250.268,00**
Receita Patrimonial	**37.922,51**	**27.951,86**	**30.287,80**	**26.876,44**	**29.072,11**	**30.007,08**	**32.825,26**	**32.775,84**	**29.826,14**	**106.723,53**	**43.379,17**	**36.563,90**	**464.211,64**	**356.930,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.922,51	27.951,86	30.287,80	26.876,44	29.072,11	30.007,08	32.825,26	32.775,84	29.826,14	106.723,53	43.379,17	36.563,90	464.211,64	287.213,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.717,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.158,00**
Transferências Correntes	**1.974.929,43**	**2.128.434,91**	**2.372.739,66**	**2.248.376,92**	**2.581.652,06**	**2.249.987,21**	**3.628.841,36**	**1.984.039,29**	**2.920.156,74**	**4.624.010,52**	**3.322.175,10**	**3.499.939,33**	**33.535.282,53**	**46.883.016,00**
Cota-Parte do FPM	1.017.369,80	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.077.761,38	1.413.406,41	1.921.880,74	16.099.895,86	24.195.851,00
Cota-Parte do ICMS	224.976,04	212.636,28	269.780,62	232.459,21	262.706,47	277.708,31	244.100,16	236.241,99	312.192,06	293.876,56	377.505,98	238.614,47	3.182.798,15	4.341.375,00
Cota-Parte do IPVA	13.106,58	12.290,71	13.888,69	17.608,42	10.028,98	13.980,39	13.108,79	9.745,15	5.761,67	5.688,21	7.858,70	9.418,36	132.484,65	193.064,00
Cota-Parte do ITR	6,31	0,00	70,61	23,28	0,00	5,76	345,85	396,46	233,45	20,59	49,63	0,00	1.151,94	13.407,00
Transferências da LC 61/1989	467,56	424,84	448,23	558,95	507,80	452,00	585,80	654,40	536,21	583,77	457,42	475,72	6.152,70	12.871,00

Transferências do FUNDEB	449.489,80	477.685,65	528.002,48	540.603,67	481.071,60	525.153,12	475.583,64	481.609,52	572.156,06	622.755,67	1.048.352,90	897.572,53	7.100.036,64	6.101.289,00
Outras Transferências Correntes	269.513,34	235.329,74	237.597,73	221.496,80	296.864,90	386.015,82	1.828.141,25	264.424,55	743.532,55	1.623.324,34	474.544,06	431.977,51	7.012.762,59	12.025.159,00
Outras Receitas Correntes	**5.246,07**	**119,65**	**1.288,86**	**14.994,24**	**3.864,62**	**846,97**	**243,43**	**815,89**	**443,06**	**4.814,52**	**621,99**	**2.073,96**	**35.373,26**	**184.911,00**
DEDUÇÕES (II)	**-232.365,13**	**-283.024,99**	**-321.427,84**	**-297.255,25**	**-236.892,48**	**-267.762,46**	**-233.883,56**	**-247.600,98**	**-325.341,23**	**-357.995,57**	**-359.855,57**	**-434.077,83**	**-3.597.482,89**	**5.526.583,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-232.365,13**	**-283.024,99**	**-321.427,84**	**-297.255,25**	**-236.892,48**	**-267.762,46**	**-233.883,56**	**-247.600,98**	**-325.341,23**	**-357.995,57**	**-359.855,57**	**-434.077,83**	**-3.597.482,89**	**5.526.583,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.898.046,51**	**1.958.046,60**	**2.152.352,14**	**2.079.916,61**	**2.468.362,16**	**2.100.337,39**	**3.479.809,58**	**1.837.115,33**	**2.687.122,03**	**4.445.373,63**	**3.061.987,43**	**3.170.904,29**	**31.339.373,70**	**42.947.736,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.811.362,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.898.046,51**	**1.958.046,60**	**2.152.352,14**	**2.079.916,61**	**2.468.362,16**	**2.100.337,39**	**3.479.809,58**	**1.837.115,33**	**2.687.122,03**	**4.045.373,63**	**2.861.987,43**	**3.170.904,29**	**30.739.373,70**	**41.136.374,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.645,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**54.180,78**	**39.060,00**	**39.600,00**	**42.240,00**	**42.240,00**	**42.240,00**	**42.240,00**	**42.240,00**	**42.240,00**	**76.956,00**	**45.184,00**	**45.184,00**	**553.604,78**	**459.676,00**

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.406,00**	**0,00**	**6.185,30**	**31.953,94**	**97.084,93**	**30.882,39**	**0,00**	**309.512,56**	**354.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.843.865,73**	**1.918.986,60**	**2.112.752,14**	**2.037.676,61**	**2.426.122,16**	**1.914.691,39**	**3.437.569,58**	**1.788.690,03**	**2.612.928,09**	**3.871.332,70**	**2.785.921,04**	**3.125.720,29**	**29.876.256,36**	**40.292.053,00**

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	***ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS***	***SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA***
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:F8A87210

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RREO - ANEXO VII DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO(LRF, ART. 53, INCISO V) 5.PDF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	899,00	1.081.039,79	891.504,63	120,00	190.314,16	2.504,00	586.364,48	360.660,37	344.051,82	805,60	244.011,06	434.325,22
PODER EXECUTIVO	899,00	1.081.039,79	891.504,63	120,00	190.314,16	2.504,00	586.364,48	360.660,37	344.051,82	805,60	244.011,06	434.325,22
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	899,00	1.081.039,79	891.504,63	120,00	190.314,16	2.504,00	586.364,48	360.660,37	344.051,82	805,60	244.011,06	434.325,22

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	*ANA LUZIA SILVESTRE DE MEDEIROS*	*SMITH JARDEL FERNANDES DE LIRA*
###.406.734-##	###.205.554-##	###.675.004-##
Prefeito Municipal	Secretária Mun. De Finanças E Tributação	Controlador Geral Do Municipio

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:20AA28AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE JAPI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária **- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 **a Fev/2024**	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.226.051,25**	**2.168.486,43**	**2.299.529,29**	**2.546.785,01**	**2.339.257,68**	**2.549.546,34**	**2.473.723,90**	**2.011.668,85**	**2.765.730,69**	**4.101.344,00**	**2.714.162,67**	**3.112.492,47**	**31.308.778,58**	**29.088.359,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.940,72**	**74.981,70**	**3.761,69**	**1.249,97**	**5.767,84**	**2.048,82**	**2.941,54**	**1.569,32**	**2.523,38**	**476.400,24**	**6.212,80**	**7.453,79**	**598.851,81**	**793.917,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00
ISS	308,90	1.997,27	3.626,25	1.249,97	5.767,84	2.048,82	2.891,54	1.569,32	2.368,42	1.576,99	6.212,80	7.453,79	37.071,91	140.644,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,00
IRRF	13.631,82	72.984,43	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.823,25	0,00	0,00	561.574,94	636.359,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00
Contribuições	**8.368,91**	**7.438,18**	**5.745,49**	**13.190,07**	**1.658,11**	**143,72**	**1.846,66**	**1.128,78**	**971,97**	**1.195,76**	**9.669,34**	**907,32**	**52.264,31**	**47.260,00**
Receita Patrimonial	**197.828,71**	**13.553,70**	**25.421,12**	**13.639,84**	**-172.723,06**	**11.134,31**	**12.904,82**	**8.307,39**	**5.600,06**	**19.935,83**	**8.735,44**	**20.183,97**	**164.522,13**	**453.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	197.828,71	13.553,70	25.421,12	13.639,84	-172.723,06	11.134,31	12.904,82	8.307,39	5.600,06	19.935,83	8.735,44	20.183,97	164.522,13	453.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.005.708,96**	**2.070.544,54**	**2.264.193,09**	**2.518.705,13**	**2.504.350,84**	**2.536.015,54**	**2.455.687,24**	**2.000.255,46**	**2.755.697,46**	**3.603.812,17**	**2.689.545,09**	**3.083.947,39**	**30.488.462,91**	**27.773.178,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,34	1.046.671,81	1.066.975,88	990.967,25	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,44	1.921.880,74	16.087.512,55	14.250.553,00
Cota-Parte do ICMS	190.174,83	179.743,87	195.313,06	229.235,99	222.068,79	234.750,02	206.340,65	199.698,05	279.568,96	269.075,02	270.480,13	165.352,05	2.641.801,42	1.970.197,00
Cota-Parte do IPVA	10.855,86	7.764,38	2.357,36	13.636,28	6.726,71	6.026,66	6.927,58	7.140,29	3.630,23	8.569,14	3.176,22	5.330,62	82.141,33	60.006,00
Cota-Parte do ITR	220,09	221,60	223,50	225,00	226,83	263,06	620,72	829,90	331,94	891,92	126,59	95,92	4.277,07	1.500,00
Transferências da LC 61/1989	395,21	421,33	378,88	472,46	429,24	382,06	495,17	553,17	453,26	493,45	316,95	329,65	5.120,83	1.500,00
Transferências do FUNDEB	449.989,92	478.947,45	526.944,68	538.431,33	471.386,36	516.508,81	460.647,59	467.434,42	569.407,89	626.393,05	716.989,34	628.874,43	6.451.955,27	5.074.000,00
Outras Transferências Correntes	313.178,16	213.378,22	216.024,31	501.077,48	273.040,57	731.413,12	713.679,65	333.632,38	616.560,44	656.536,71	285.049,42	362.083,98	5.215.654,44	6.415.422,00
Outras Receitas Correntes	**203,95**	**1.968,31**	**407,90**	**0,00**	**203,95**	**203,95**	**343,64**	**407,90**	**937,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.677,42**	**21.004,00**

DEDUÇÕES (II)	**-248.508,08**	**-275.643,71**	**-304.244,78**	**-295.839,17**	**-228.134,12**	**-257.618,63**	**-225.132,22**	**-239.837,65**	**-314.571,50**	**-341.240,26**	**-337.501,22**	**-418.597,73**	**-3.486.869,07**	**2.978.230,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-248.508,08**	**-275.643,71**	**-304.244,78**	**-295.839,17**	**-228.134,12**	**-257.618,63**	**-225.132,22**	**-239.837,65**	**-314.571,50**	**-341.240,26**	**-337.501,22**	**-418.597,73**	**-3.486.869,07**	**2.978.230,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.977.543,17**	**1.892.842,72**	**1.995.284,51**	**2.250.945,84**	**2.111.123,56**	**2.291.927,71**	**2.248.591,68**	**1.771.831,20**	**2.451.159,19**	**3.760.103,74**	**2.376.661,45**	**2.693.894,74**	**27.821.909,51**	**26.110.129,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.977.543,17**	**1.892.842,72**	**1.995.284,51**	**2.250.945,84**	**2.111.123,56**	**2.291.927,71**	**2.248.591,68**	**1.771.831,20**	**2.451.159,19**	**3.760.103,74**	**2.376.661,45**	**2.693.894,74**	**27.821.909,51**	**26.110.129,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e	**57.288,00**	**49.476,00**	**50.160,00**	**50.160,00**	**50.160,00**	**58.080,00**	**50.160,00**	**50.160,00**	**50.160,00**	**92.796,00**	**61.180,00**	**53.656,00**	**673.436,00**	**679.000,00**

de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.680,00**	**90.436,05**	**47.397,66**	**138.266,65**	**46.432,21**	**0,00**	**450.212,57**	**200.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.920.255,17**	**1.843.366,72**	**1.945.124,51**	**2.200.785,84**	**2.060.963,56**	**2.233.847,71**	**2.070.751,68**	**1.631.235,15**	**2.353.601,53**	**3.529.041,09**	**2.269.049,24**	**2.640.238,74**	**26.698.260,94**	**25.231.129,00**

SIMONE FERNANDES DA SILVA	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:84202F80

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.969.186,88	307.464,72	59.660,00	0,00	2.216.991,60	333.303,80	261.818,54	28.869,90	28.869,90	0,00	566.252,44	2.783.244,04
PODER EXECUTIVO	1.969.186,88	307.464,72	59.660,00	0,00	2.216.991,60	333.303,80	261.818,54	28.869,90	28.869,90	0,00	566.252,44	2.783.244,04
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.969.186,88	307.464,72	59.660,00	0,00	2.216.991,60	333.303,80	261.818,54	28.869,90	28.869,90	0,00	566.252,44	2.783.244,04

SIMONE FERNANDES DA SILVA	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*	*FÁBIO SOUZA MARINHO*
###.407.164-##	###.855.144-##	###.145.921-##
Prefeita	Assessor Contábil	Controlador

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:A15CA460

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.868.518,00	31.868.518,00	4.883.340,59	4.883.340,59	26.985.177,41
1 Receitas Correntes	28.643.212,00	28.643.212,00	4.883.340,59	4.883.340,59	23.759.871,41
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.882,00	861.882,00	243.984,29	243.984,29	617.897,71
1.1.1 Impostos	843.350,00	843.350,00	210.805,09	210.805,09	632.544,91
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	17.550,00	17.550,00	2.731,22	2.731,22	14.818,78
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.250,00	11.250,00	1.321,22	1.321,22	9.928,78
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.321,22	1.321,22	-321,22
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.300,00	6.300,00	1.410,00	1.410,00	4.890,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	6.000,00	510,00	510,00	5.490,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	100,00	900,00	900,00	-800,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	580.000,00	580.000,00	77.867,17	77.867,17	502.132,83
1.1.1.3.02 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	15,13	15,13	-15,13
1.1.1.3.02.0.3 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa	0,00	0,00	15,13	15,13	-15,13
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	580.000,00	580.000,00	77.852,04	77.852,04	502.147,96
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	73.825,31	73.825,31	476.174,69
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	73.825,31	73.825,31	476.174,69
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	550.000,00	550.000,00	73.825,31	73.825,31	476.174,69
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	4.026,73	4.026,73	25.973,27
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	4.026,73	4.026,73	25.973,27
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	245.800,00	245.800,00	130.206,70	130.206,70	115.593,30
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	245.800,00	245.800,00	130.206,70	130.206,70	115.593,30
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	245.800,00	245.800,00	130.206,70	130.206,70	115.593,30
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	244.000,00	244.000,00	94.427,77	94.427,77	149.572,23
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00	600,00	35.778,93	35.778,93	-35.178,93
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2 Taxas	17.532,00	17.532,00	33.179,20	33.179,20	-15.647,20
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.160,00	11.160,00	33.179,20	33.179,20	-22.019,20
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.160,00	11.160,00	33.179,20	33.179,20	-22.019,20
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.500,00	6.500,00	33.179,20	33.179,20	-26.679,20
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.000,00	6.000,00	33.179,20	33.179,20	-27.179,20
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço -Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00

1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.4.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.7 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.1.2.1.01.0.7.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.8 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.1.01.0.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.4.04 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.6 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.6.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.7.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.2.2.01.0.8.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	100.000,00	100.000,00	14.357,94	14.357,94	85.642,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	14.357,94	14.357,94	85.642,06
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	14.357,94	14.357,94	85.642,06
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	14.357,94	14.357,94	85.642,06
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	14.357,94	14.357,94	85.642,06
1.3 Receita Patrimonial	150.623,00	150.623,00	477.555,92	477.555,92	-326.932,92
1.3.2 Valores Mobiliários	150.623,00	150.623,00	477.555,92	477.555,92	-326.932,92
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	150.623,00	150.623,00	477.555,92	477.555,92	-326.932,92
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	150.623,00	150.623,00	477.555,92	477.555,92	-326.932,92
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.623,00	150.623,00	477.555,92	477.555,92	-326.932,92
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	19.000,00	19.000,00	2.451,57	2.451,57	16.548,43
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	1.261,74	1.261,74	28.738,26
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	518,00	518,00	457.461,33	457.461,33	-456.943,33
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.139,00	1.139,00	2.374,82	2.374,82	-1.235,82
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	39.000,00	39.000,00	4.322,81	4.322,81	34.677,19
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.142,00	1.142,00	2.627,13	2.627,13	-1.485,13
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.000,00	3.000,00	40,92	40,92	2.959,08
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	774,47	774,47	-774,47

1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.000,00	10.000,00	3,40	3,40	9.996,60
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	32,12	32,12	-32,12
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	45.228,00	45.228,00	4.694,67	4.694,67	40.533,33
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	1.319,01	1.319,01	-1.319,01
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	400,00	400,00	191,93	191,93	208,07
1.7 Transferências Correntes	27.529.707,00	27.529.707,00	4.146.464,64	4.146.464,64	23.383.242,36
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	20.160.826,00	20.160.826,00	3.123.151,14	3.123.151,14	17.037.674,86
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.990.198,00	15.990.198,00	2.668.542,13	2.668.542,13	13.321.655,87
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.990.000,00	15.990.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	13.321.770,21
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	15.600.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.931.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	16.164.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-3.232.942,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198,00	198,00	312,34	312,34	-114,34
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198,00	198,00	312,34	312,34	-114,34
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198,00	198,00	390,42	390,42	-192,42
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-78,08	-78,08	78,08
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	170.652,00	170.652,00	54.269,84	54.269,84	116.382,16
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	929,32	929,32	-929,32
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	929,32	929,32	-929,32
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	170.652,00	170.652,00	53.340,52	53.340,52	117.311,48
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.836,00	22.836,00	0,00	0,00	22.836,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	22.836,00	22.836,00	0,00	0,00	22.836,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	51.383,00	51.383,00	0,00	0,00	51.383,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	51.383,00	51.383,00	0,00	0,00	51.383,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	96.433,00	96.433,00	53.340,52	53.340,52	43.092,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	96.433,00	96.433,00	53.340,52	53.340,52	43.092,48
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.027.235,00	2.027.235,00	211.462,47	211.462,47	1.815.772,53
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.772.554,00	1.772.554,00	211.462,47	211.462,47	1.561.091,53
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.265.448,00	1.265.448,00	123.766,80	123.766,80	1.141.681,20
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.265.448,00	1.265.448,00	123.766,80	123.766,80	1.141.681,20
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.077.165,00	1.077.165,00	78.865,20	78.865,20	998.299,80
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	188.283,00	188.283,00	44.901,60	44.901,60	143.381,40
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	277.182,00	277.182,00	58.813,48	58.813,48	218.368,52
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	277.182,00	277.182,00	58.813,48	58.813,48	218.368,52
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	277.182,00	277.182,00	58.813,48	58.813,48	218.368,52
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	101.516,00	101.516,00	12.366,66	12.366,66	89.149,34
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	101.516,00	101.516,00	12.366,66	12.366,66	89.149,34
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	28.546,00	28.546,00	1.420,26	1.420,26	27.125,74
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	72.970,00	72.970,00	10.946,40	10.946,40	62.023,60
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	38.408,00	38.408,00	2.612,00	2.612,00	35.796,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	38.408,00	38.408,00	2.612,00	2.612,00	35.796,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	38.408,00	38.408,00	2.612,00	2.612,00	35.796,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	90.000,00	90.000,00	13.903,53	13.903,53	76.096,47
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	90.000,00	90.000,00	13.903,53	13.903,53	76.096,47
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	90.000,00	90.000,00	13.903,53	13.903,53	76.096,47
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	254.681,00	254.681,00	0,00	0,00	254.681,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	94.762,00	94.762,00	0,00	0,00	94.762,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	94.762,00	94.762,00	0,00	0,00	94.762,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00

1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	57.093,00	57.093,00	0,00	0,00	57.093,00
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	57.093,00	57.093,00	0,00	0,00	57.093,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	345.287,00	345.287,00	46.808,99	46.808,99	298.478,01
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	91.122,00	91.122,00	38.425,19	38.425,19	52.696,81
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	91.122,00	91.122,00	38.425,19	38.425,19	52.696,81
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	11.952,00	11.952,00	0,00	0,00	11.952,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.952,00	11.952,00	0,00	0,00	11.952,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	135.563,00	135.563,00	8.383,80	8.383,80	127.179,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	135.563,00	135.563,00	8.383,80	8.383,80	127.179,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	6.851,00	6.851,00	1.945,40	1.945,40	4.905,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	13.703,00	13.703,00	1.874,00	1.874,00	11.829,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	109.300,00	109.300,00	3.810,00	3.810,00	105.490,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.709,00	5.709,00	754,40	754,40	4.954,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	106.650,00	106.650,00	0,00	0,00	106.650,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	106.650,00	106.650,00	0,00	0,00	106.650,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	5.709,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	95.232,00	95.232,00	0,00	0,00	95.232,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	5.709,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	331.553,00	331.553,00	121.120,45	121.120,45	210.432,55
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	144.972,00	144.972,00	101.569,47	101.569,47	43.402,53
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	144.972,00	144.972,00	101.569,47	101.569,47	43.402,53
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	0,00	101.569,47	101.569,47	-101.569,47
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	103.798,00	103.798,00	19.550,98	19.550,98	84.247,02
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	103.798,00	103.798,00	19.550,98	19.550,98	84.247,02
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	536.263,00	536.263,00	20.050,00	20.050,00	516.213,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	536.263,00	536.263,00	20.050,00	20.050,00	516.213,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	536.263,00	536.263,00	20.050,00	20.050,00	516.213,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	9.705,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.764,00	50.764,00	4.800,00	4.800,00	45.964,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	17.128,00	17.128,00	8.050,00	8.050,00	9.078,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	11.419,00	11.419,00	0,00	0,00	11.419,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	22.836,00	22.836,00	7.200,00	7.200,00	15.636,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	11.419,00	11.419,00	0,00	0,00	11.419,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	407.056,00	407.056,00	0,00	0,00	407.056,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	650.388,00	650.388,00	0,00	0,00	650.388,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.343,00	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.343,00	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	290.343,00	290.343,00	0,00	0,00	290.343,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	241.875,00	241.875,00	0,00	0,00	241.875,00

1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	241.875,00	241.875,00	0,00	0,00	241.875,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	109.250,00	109.250,00	897,26	897,26	108.352,74
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	897,26	897,26	-897,26
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	897,26	897,26	-897,26
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00	109.250,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.914.632,00	3.914.632,00	638.890,33	638.890,33	3.275.741,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.564.686,00	3.564.686,00	571.710,53	571.710,53	2.992.975,47
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	566.680,27	566.680,27	2.953.319,73
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	566.680,27	566.680,27	2.953.319,73
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	708.350,28	708.350,28	3.691.649,72
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-880.000,00	-880.000,00	-141.670,01	-141.670,01	-738.329,99
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	33.216,00	33.216,00	2.148,20	2.148,20	31.067,80
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	33.216,00	33.216,00	2.148,20	2.148,20	31.067,80
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	41.521,00	41.521,00	2.685,23	2.685,23	38.835,77
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-8.305,00	-8.305,00	-537,03	-537,03	-7.767,97
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.492,00	2.492,00	843,38	843,38	1.648,62
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.492,00	2.492,00	843,38	843,38	1.648,62
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.115,00	3.115,00	1.054,20	1.054,20	2.060,80
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-623,00	-623,00	-210,82	-210,82	-412,18
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.978,00	8.978,00	2.038,68	2.038,68	6.939,32
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.978,00	8.978,00	2.038,68	2.038,68	6.939,32
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.837,00	34.837,00	22.179,80	22.179,80	12.657,20
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.837,00	34.837,00	22.179,80	22.179,80	12.657,20
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.837,00	34.837,00	22.179,80	22.179,80	12.657,20
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	315.109,00	315.109,00	0,00	0,00	315.109,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	315.109,00	315.109,00	0,00	0,00	315.109,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	315.109,00	315.109,00	0,00	0,00	315.109,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.454.249,00	3.454.249,00	384.423,17	384.423,17	3.069.825,83
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.454.249,00	3.454.249,00	384.423,17	384.423,17	3.069.825,83
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.454.249,00	3.454.249,00	384.423,17	384.423,17	3.069.825,83
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.454.249,00	3.454.249,00	384.423,17	384.423,17	3.069.825,83
1.9 Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	977,80	977,80	22,20
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	977,80	977,80	22,20
1.9.2.2 Restituições	1.000,00	1.000,00	977,80	977,80	22,20
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	977,80	977,80	22,20
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	977,80	977,80	22,20
2 Receitas de Capital	3.225.306,00	3.225.306,00	0,00	0,00	3.225.306,00
2.4 Transferências de Capital	3.123.806,00	3.123.806,00	0,00	0,00	3.123.806,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.624.643,00	2.624.643,00	0,00	0,00	2.624.643,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	273.934,00	273.934,00	0,00	0,00	273.934,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	273.934,00	273.934,00	0,00	0,00	273.934,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	121.684,00	121.684,00	0,00	0,00	121.684,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	121.684,00	121.684,00	0,00	0,00	121.684,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00

2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	17.853,00	17.853,00	0,00	0,00	17.853,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	323.804,00	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.009.052,00	2.009.052,00	0,00	0,00	2.009.052,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.504,00	103.504,00	0,00	0,00	103.504,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.504,00	103.504,00	0,00	0,00	103.504,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	103.504,00	103.504,00	0,00	0,00	103.504,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	575.787,00	575.787,00	0,00	0,00	575.787,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	575.787,00	575.787,00	0,00	0,00	575.787,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	575.787,00	575.787,00	0,00	0,00	575.787,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.329.761,00	1.329.761,00	0,00	0,00	1.329.761,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.329.761,00	1.329.761,00	0,00	0,00	1.329.761,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.329.761,00	1.329.761,00	0,00	0,00	1.329.761,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	499.163,00	499.163,00	0,00	0,00	499.163,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	424.163,00	424.163,00	0,00	0,00	424.163,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	424.163,00	424.163,00	0,00	0,00	424.163,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	424.163,00	424.163,00	0,00	0,00	424.163,00
2.9 Outras Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.868.518,00	31.868.518,00	4.883.340,59	4.883.340,59	26.985.177,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.868.518,00	31.868.518,00	4.883.340,59	4.883.340,59	26.985.177,41
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				4.883.340,59	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.868.518,00	31.868.518,00	8.633.304,81	8.633.304,81	23.235.213,19	4.200.958,89	4.200.958,89	27.667.559,11	4.084.621,94	0,00
3 Despesas Correntes	25.387.235,00	25.470.279,00	8.559.395,42	8.559.395,42	16.910.883,58	4.134.235,45	4.134.235,45	21.336.043,55	4.017.898,50	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.906.241,00	13.713.716,00	4.653.308,37	4.653.308,37	9.060.407,63	2.422.634,00	2.422.634,00	11.291.082,00	2.422.540,52	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.906.241,00	13.713.716,00	4.653.308,37	4.653.308,37	9.060.407,63	2.422.634,00	2.422.634,00	11.291.082,00	2.422.540,52	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.204.744,00	1.925.010,00	165.000,00	165.000,00	1.760.010,00	104.448,16	104.448,16	1.820.561,84	104.448,16	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.417.748,00	7.425.523,19	3.470.787,44	3.470.787,44	3.954.735,75	1.886.706,59	1.886.706,59	5.538.816,60	1.886.613,11	0,00

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.991.496,00	1.964.496,00	716.206,79	716.206,79	1.248.289,21	199.224,09	199.224,09	1.765.271,91	199.224,09	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.093,00	256.055,00	80.000,00	80.000,00	176.055,00	15.377,57	15.377,57	240.677,43	15.377,57	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	814.438,00	814.438,00	0,00	0,00	814.438,00	0,00	0,00	814.438,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.454,00	800.925,81	221.314,14	221.314,14	579.611,67	216.877,59	216.877,59	584.048,22	216.877,59	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.576,00	68.576,00	0,00	0,00	68.576,00	0,00	0,00	68.576,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508.692,00	458.692,00	0,00	0,00	458.692,00	0,00	0,00	458.692,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.148,00	33.148,00	1.147,92	1.147,92	32.000,08	1.147,92	1.147,92	32.000,08	1.147,92	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	33.148,00	33.148,00	1.147,92	1.147,92	32.000,08	1.147,92	1.147,92	32.000,08	1.147,92	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.622,00	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.526,00	12.526,00	1.147,92	1.147,92	11.378,08	1.147,92	1.147,92	11.378,08	1.147,92	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.447.846,00	11.723.415,00	3.904.939,13	3.904.939,13	7.818.475,87	1.710.453,53	1.710.453,53	10.012.961,47	1.594.210,06	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	128.012,00	126.972,56	13.093,78	13.093,78	113.878,78	13.093,78	13.093,78	113.878,78	13.093,78	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	107.762,00	106.752,00	13.093,78	13.093,78	93.658,22	13.093,78	13.093,78	93.658,22	13.093,78	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.250,00	18.220,56	0,00	0,00	18.220,56	0,00	0,00	18.220,56	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	39.444,00	39.444,00	0,00	0,00	39.444,00	0,00	0,00	39.444,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.444,00	39.444,00	0,00	0,00	39.444,00	0,00	0,00	39.444,00	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.970,00	44.970,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00
337270 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.970,00	44.970,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.235.420,00	11.512.028,44	3.891.845,35	3.891.845,35	7.620.183,09	1.697.359,75	1.697.359,75	9.814.668,69	1.581.116,28	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.238,00	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	187.632,00	162.623,00	2.625,00	2.625,00	159.998,00	2.625,00	2.625,00	159.998,00	2.625,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.851,00	24.751,00	0,00	0,00	24.751,00	0,00	0,00	24.751,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.632.595,00	2.982.708,47	1.565.745,16	1.565.745,16	1.416.963,31	884.008,45	884.008,45	2.098.700,02	854.136,07	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	254.764,00	219.182,39	0,00	0,00	219.182,39	0,00	0,00	219.182,39	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.830,00	286.776,00	11.060,00	11.060,00	275.716,00	11.060,00	11.060,00	275.716,00	11.060,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.843,00	172.518,00	0,00	0,00	172.518,00	0,00	0,00	172.518,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	123.310,00	118.188,00	0,00	0,00	118.188,00	0,00	0,00	118.188,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	417.793,00	321.110,00	60.000,00	60.000,00	261.110,00	10.000,00	10.000,00	311.110,00	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940.420,00	781.913,00	52.300,00	52.300,00	729.613,00	4.400,00	4.400,00	777.513,00	2.900,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080.338,00	3.324.547,46	1.406.480,49	1.406.480,49	1.918.066,97	344.878,02	344.878,02	2.979.669,44	314.757,13	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	548.697,00	558.423,00	43.686,00	43.686,00	514.737,00	5.110,00	5.110,00	553.313,00	5.110,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.075,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.236,00	33.641,50	0,00	0,00	33.641,50	0,00	0,00	33.641,50	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.241,00	182.241,00	75.640,94	75.640,94	106.600,06	59.568,79	59.568,79	122.672,21	59.568,79	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.103.298,00	1.066.498,00	82.250,00	82.250,00	984.248,00	82.250,00	82.250,00	984.248,00	40.650,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	76.499,00	24.265,00	0,00	0,00	24.265,00	0,00	0,00	24.265,00	0,00	0,00

339051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.133,00	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	228.510,00	214.652,54	21.000,00	21.000,00	193.652,54	17.482,13	17.482,13	197.170,41	17.482,13	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.800,00	849.985,96	564.905,34	564.905,34	285.080,62	269.824,94	269.824,94	580.161,02	256.674,74	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.275,00	163.716,12	6.152,42	6.152,42	157.563,70	6.152,42	6.152,42	157.563,70	6.152,42	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.400,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.261.219,00	6.178.175,00	73.909,39	73.909,39	6.104.265,61	66.723,44	66.723,44	6.111.451,56	66.723,44	0,00
44 INVESTIMENTO	5.815.785,00	5.732.741,00	20.838,95	20.838,95	5.711.902,05	13.653,00	13.653,00	5.719.088,00	13.653,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.815.785,00	5.732.741,00	20.838,95	20.838,95	5.711.902,05	13.653,00	13.653,00	5.719.088,00	13.653,00	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	77.842,00	77.842,00	0,00	0,00	77.842,00	0,00	0,00	77.842,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.975,00	71.975,00	0,00	0,00	71.975,00	0,00	0,00	71.975,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.974,00	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00	71.974,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.307.814,00	3.258.292,00	7.185,95	7.185,95	3.251.106,05	0,00	0,00	3.258.292,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.080,00	1.529.080,00	13.653,00	13.653,00	1.515.427,00	13.653,00	13.653,00	1.515.427,00	13.653,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.720,00	723.578,00	0,00	0,00	723.578,00	0,00	0,00	723.578,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	231.200,00	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	231.200,00	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	231.200,00	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	214.234,00	214.234,00	53.070,44	53.070,44	161.163,56	53.070,44	53.070,44	161.163,56	53.070,44	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	214.234,00	214.234,00	53.070,44	53.070,44	161.163,56	53.070,44	53.070,44	161.163,56	53.070,44	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214.234,00	214.234,00	53.070,44	53.070,44	161.163,56	53.070,44	53.070,44	161.163,56	53.070,44	0,00
9 Reserva de Contigência	220.064,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	220.064,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.868.518,00	31.868.518,00	8.633.304,81	8.633.304,81	23.235.213,19	4.200.958,89	4.200.958,89	27.667.559,11	4.084.621,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.868.518,00	31.868.518,00	8.633.304,81	8.633.304,81	23.235.213,19	4.200.958,89	4.200.958,89	27.667.559,11	4.084.621,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			682.381,70		798.718,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.868.518,00	31.868.518,00	8.633.304,81	8.633.304,81	23.235.213,19	4.200.958,89	4.883.340,59	27.667.559,11	4.883.340,59	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA		***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***				***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***				
###.211.444-##		###.918.194-##				###.248.764-##				
Prefeito		Controlador				Secretário Mun. De Finanças E Tributação				

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024** -

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.868.518,00**	**31.868.518,00**	**8.633.304,81**	**8.633.304,81**	**100,00**	**23.235.213,19**	**4.200.958,89**	**4.200.958,89**	**100,00**	**27.667.559,11**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.522.500,00	1.522.500,00	1.348.977,00	1.348.977,00	15,63	173.523,00	247.743,51	247.743,51	5,90	1.274.756,49	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.522.500,00	1.522.500,00	1.348.977,00	1.348.977,00	15,63	173.523,00	247.743,51	247.743,51	5,90	1.274.756,49	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	52.374,00	52.374,00	20.629,15	20.629,15	0,24	31.744,85	15.239,42	15.239,42	0,36	37.134,58	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	52.374,00	52.374,00	20.629,15	20.629,15	0,24	31.744,85	15.239,42	15.239,42	0,36	37.134,58	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.524.322,00	3.522.262,19	951.127,16	951.127,16	11,02	2.571.135,03	438.986,78	438.986,78	10,45	3.083.275,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.398,00	3.064.888,19	806.386,35	806.386,35	9,34	2.258.501,84	363.782,48	363.782,48	8,66	2.701.105,71	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.100,00	200.550,00	75.612,87	75.612,87	0,88	124.937,13	37.555,14	37.555,14	0,89	162.994,86	0,00
124 CONTROLE INTERNO	134.282,00	134.282,00	25.405,00	25.405,00	0,29	108.877,00	11.982,00	11.982,00	0,29	122.300,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.542,00	122.542,00	43.722,94	43.722,94	0,51	78.819,06	25.667,16	25.667,16	0,61	96.874,84	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.107.986,00	3.107.986,00	373.372,91	373.372,91	4,32	2.734.613,09	148.675,15	148.675,15	3,54	2.959.310,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.446.775,00	1.431.775,00	198.773,68	198.773,68	2,30	1.233.001,32	54.738,21	54.738,21	1,30	1.377.036,79	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	71.767,00	71.767,00	0,00	0,00	0,00	71.767,00	0,00	0,00	0,00	71.767,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	47.649,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	47.649,00	0,00	0,00	0,00	47.649,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	407.347,00	402.347,00	70.617,70	70.617,70	0,82	331.729,30	44.068,32	44.068,32	1,05	358.278,68	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.134.448,00	1.154.448,00	103.981,53	103.981,53	1,20	1.050.466,47	49.868,62	49.868,62	1,19	1.104.579,38	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	144.536,00	249.045,81	220.527,60	220.527,60	2,55	28.518,21	220.527,60	220.527,60	5,25	28.518,21	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	144.536,00	249.045,81	220.527,60	220.527,60	2,55	28.518,21	220.527,60	220.527,60	5,25	28.518,21	0,00
10 SAÚDE	7.073.914,00	6.997.464,00	2.419.316,61	2.419.316,61	28,02	4.578.147,39	1.147.702,97	1.147.702,97	27,32	5.849.761,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.142.152,00	6.019.602,00	2.197.034,03	2.197.034,03	25,45	3.822.567,97	999.964,44	999.964,44	23,80	5.019.637,56	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679.342,00	635.442,00	107.037,03	107.037,03	1,24	528.404,97	74.427,42	74.427,42	1,77	561.014,58	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	43.889,00	113.889,00	64.660,65	64.660,65	0,75	49.228,35	57.210,75	57.210,75	1,36	56.678,25	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.734,00	60.734,00	25.272,30	25.272,30	0,29	35.461,70	3.980,46	3.980,46	0,09	56.753,54	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	167.797,00	167.797,00	25.312,60	25.312,60	0,29	142.484,40	12.119,90	12.119,90	0,29	155.677,10	0,00
11 TRABALHO	944.306,00	944.306,00	80.800,00	80.800,00	0,94	863.506,00	80.800,00	80.800,00	1,92	863.506,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	927.720,00	927.720,00	80.800,00	80.800,00	0,94	846.920,00	80.800,00	80.800,00	1,92	846.920,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	16.586,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.403.997,00	7.397.997,00	2.046.518,40	2.046.518,40	23,70	5.351.478,60	1.210.691,87	1.210.691,87	28,82	6.187.305,13	0,00

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.911.960,00	5.893.960,00	1.754.023,83	1.754.023,83	20,32	4.139.936,17	1.030.500,72	1.030.500,72	24,53	4.863.459,28	0,00
362 ENSINO MÉDIO	104.272,00	104.272,00	0,00	0,00	0,00	104.272,00	0,00	0,00	0,00	104.272,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.012.724,00	1.024.724,00	292.494,57	292.494,57	3,39	732.229,43	180.191,15	180.191,15	4,29	844.532,85	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	366.601,00	366.601,00	0,00	0,00	0,00	366.601,00	0,00	0,00	0,00	366.601,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00
13 CULTURA	436.912,00	436.912,00	0,00	0,00	0,00	436.912,00	0,00	0,00	0,00	436.912,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	386.912,00	386.912,00	0,00	0,00	0,00	386.912,00	0,00	0,00	0,00	386.912,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	20.179,00	20.179,00	0,00	0,00	0,00	20.179,00	0,00	0,00	0,00	20.179,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.179,00	20.179,00	0,00	0,00	0,00	20.179,00	0,00	0,00	0,00	20.179,00	0,00
15 URBANISMO	4.055.123,00	4.035.123,00	563.241,86	563.241,86	6,52	3.471.881,14	348.562,93	348.562,93	8,30	3.686.560,07	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.508.253,00	3.488.253,00	546.785,36	546.785,36	6,33	2.941.467,64	332.106,43	332.106,43	7,91	3.156.146,57	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	546.870,00	546.870,00	16.456,50	16.456,50	0,19	530.413,50	16.456,50	16.456,50	0,39	530.413,50	0,00
16 HABITAÇÃO	354.742,00	354.742,00	0,00	0,00	0,00	354.742,00	0,00	0,00	0,00	354.742,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	354.742,00	354.742,00	0,00	0,00	0,00	354.742,00	0,00	0,00	0,00	354.742,00	0,00
17 SANEAMENTO	259.771,00	259.771,00	0,00	0,00	0,00	259.771,00	0,00	0,00	0,00	259.771,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	259.771,00	259.771,00	0,00	0,00	0,00	259.771,00	0,00	0,00	0,00	259.771,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	366.749,00	259.489,00	0,00	0,00	0,00	259.489,00	0,00	0,00	0,00	259.489,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	327.749,00	242.189,00	0,00	0,00	0,00	242.189,00	0,00	0,00	0,00	242.189,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.116.586,00	1.223.846,00	547.403,91	547.403,91	6,34	676.442,09	288.958,22	288.958,22	6,88	934.887,78	0,00
605 ABASTECIMENTO	977.672,00	1.151.032,00	547.403,91	547.403,91	6,34	603.628,09	288.958,22	288.958,22	6,88	862.073,78	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	138.914,00	72.814,00	0,00	0,00	0,00	72.814,00	0,00	0,00	0,00	72.814,00	0,00

23 COMERCIO E SERVIÇOS	204.085,00	204.085,00	0,00	0,00	0,00	204.085,00	0,00	0,00	0,00	204.085,00	0,00
695 TURISMO	204.085,00	204.085,00	0,00	0,00	0,00	204.085,00	0,00	0,00	0,00	204.085,00	0,00
26 TRANSPORTE	233.951,00	233.951,00	0,00	0,00	0,00	233.951,00	0,00	0,00	0,00	233.951,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.951,00	233.951,00	0,00	0,00	0,00	233.951,00	0,00	0,00	0,00	233.951,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	586.882,00	586.882,00	8.319,77	8.319,77	0,10	578.562,23	0,00	0,00	0,00	586.882,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	586.882,00	586.882,00	8.319,77	8.319,77	0,10	578.562,23	0,00	0,00	0,00	586.882,00	0,00
MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	239.539,00	239.539,00	53.070,44	53.070,44	0,61	186.468,56	53.070,44	53.070,44	1,26	186.468,56	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	239.539,00	239.539,00	53.070,44	53.070,44	0,61	186.468,56	53.070,44	53.070,44	1,26	186.468,56	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.064,00	220.064,00	0,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064,00	220.064,00	0,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00	0,00	0,00	220.064,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.868.518,00	31.868.518,00	8.633.304,81	8.633.304,81	100,00	23.235.213,19	4.200.958,89	4.200.958,89	100,00	27.667.559,11	0,00
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA			***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***			***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***					
###.211.444-##			###.918.194-##			###.248.764-##					
Prefeito			Controlador			Secretário Mun. De Finanças E Tributação					

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.823.829,02**	**1.958.980,22**	**2.195.241,91**	**2.339.850,68**	**2.488.520,31**	**2.275.565,96**	**1.886.714,22**	**2.001.916,46**	**2.784.817,06**	**3.408.830,95**	**2.593.330,96**	**3.099.547,80**	**28.857.145,55**	**33.432.140,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**44.132,22**	**75.037,10**	**51.058,81**	**98.082,88**	**116.580,26**	**52.828,67**	**51.591,06**	**59.659,25**	**174.497,64**	**92.841,95**	**67.820,61**	**176.148,55**	**1.060.279,00**	**861.882,00**
IPTU	545,48	614,93	1.366,28	464,54	170,83	335,36	134,35	479,58	10.479,22	9.733,62	562,57	758,65	25.645,41	11.250,00
ISS	4.590,67	37.520,70	17.317,62	21.457,63	73.279,86	20.707,28	21.782,55	22.199,82	36.030,98	43.049,20	26.251,08	103.955,62	428.143,01	245.800,00
ITBI	3.238,01	300,00	0,00	0,00	4.126,03	0,00	180,00	240,00	0,00	0,00	900,00	510,00	9.494,04	6.300,00
IRRF	35.312,56	36.355,06	32.374,91	75.584,52	39.003,54	31.786,03	29.494,16	31.494,28	45.168,25	37.547,45	40.106,96	37.745,08	471.972,80	580.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445,50	246,41	0,00	576,19	0,00	0,00	0,00	5.245,57	82.819,19	2.511,68	0,00	33.179,20	125.023,74	18.532,00
Contribuições	**7.651,40**	**7.258,47**	**6.460,24**	**7.287,34**	**7.805,99**	**7.962,96**	**7.605,37**	**8.066,05**	**6.394,41**	**9.082,32**	**7.606,50**	**6.751,44**	**89.932,49**	**100.000,00**
Receita Patrimonial	**23.550,04**	**13.560,09**	**21.638,02**	**16.261,67**	**15.187,20**	**15.803,56**	**16.080,52**	**14.432,42**	**11.027,66**	**14.731,16**	**11.625,01**	**465.930,91**	**639.828,26**	**150.623,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.567,01	13.560,09	21.638,02	16.261,67	15.187,20	15.803,56	16.080,52	14.432,42	11.027,66	13.033,30	11.625,01	465.930,91	635.147,37	150.623,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,86	0,00	0,00	4.680,89	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**1.748.495,36**	**1.862.752,44**	**2.114.905,86**	**2.218.218,79**	**2.346.630,50**	**2.198.970,77**	**1.811.437,27**	**1.919.758,74**	**2.592.897,35**	**3.291.824,09**	**2.505.301,04**	**2.450.716,90**	**27.061.909,11**	**32.318.635,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	19.890.000,00
Cota-Parte do ICMS	301.507,94	284.970,45	361.554,06	311.536,71	352.073,41	372.178,57	327.137,65	316.606,31	443.235,63	436.519,30	438.766,40	269.583,88	4.215.670,31	4.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.692,19	2.985,62	3.160,49	4.867,69	3.445,21	3.002,91	2.685,58	1.614,47	2.821,77	814,77	1.674,82	1.010,41	31.775,93	41.521,00
Cota-Parte do ITR	20,37	7,15	0,00	118,90	477,55	392,67	122,95	4.769,19	0,00	6,14	0,00	390,42	6.305,34	198,00
Transferências da LC 61/1989	626,59	668,00	600,69	749,05	680,54	605,75	785,06	877,00	718,60	782,33	516,75	537,45	8.147,81	3.115,00
Transferências do FUNDEB	250.528,12	264.746,41	294.668,61	297.691,04	254.926,44	280.769,06	245.394,43	249.723,76	314.767,48	351.115,49	446.687,42	58.856,20	3.309.874,46	3.785.802,00
Outras Transferências Correntes	151.225,26	119.307,12	131.970,71	367.628,81	204.555,04	495.350,00	168.335,73	355.200,79	545.609,13	460.733,18	204.249,24	198.457,80	3.402.622,81	4.197.999,00
Outras Receitas	**0,00**	**372,12**	**1.178,98**	**0,00**	**2.316,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351,43**	**977,80**	**0,00**	**5.196,69**	**1.000,00**

Correntes														
DEDUÇÕES (II)	**-269.348,31**	**-295.739,71**	**-337.653,26**	**-310.579,70**	**-253.579,15**	**-284.570,25**	**-248.401,65**	**-262.966,74**	**-347.496,18**	**-372.540,02**	**-370.872,80**	**-438.680,50**	**-3.792.428,27**	**4.788.928,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-269.348,31**	**-295.739,71**	**-337.653,26**	**-310.579,70**	**-253.579,15**	**-284.570,25**	**-248.401,65**	**-262.966,74**	**-347.496,18**	**-372.540,02**	**-370.872,80**	**-438.680,50**	**-3.792.428,27**	**4.788.928,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = - II) (I	**1.554.480,71**	**1.663.240,51**	**1.857.588,65**	**2.029.270,98**	**2.234.941,16**	**1.990.995,71**	**1.638.312,57**	**1.738.949,72**	**2.437.320,88**	**3.036.290,93**	**2.222.458,16**	**2.660.867,30**	**25.064.717,28**	**28.643.212,00**

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**742,25**	**971,03**	**931,72**	**934,07**	**1.429,72**	**3.725,16**	**3.862,62**	**615,69**	**1.591,58**	**0,00**	**0,00**	**14.803,84**	**192.345,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.554.480,71**	**1.662.498,26**	**1.856.617,62**	**2.028.339,26**	**2.234.007,09**	**1.989.565,99**	**1.634.587,41**	**1.735.087,10**	**2.436.705,19**	**3.034.699,35**	**2.222.458,16**	**2.660.867,30**	**25.049.913,44**	**28.450.867,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,19**	**0,00**	**0,00**	**759,19**	**196.220,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**28.644,00**	**23.436,00**	**23.760,00**	**23.760,00**	**23.760,00**	**23.760,00**	**23.760,00**	**23.760,00**	**23.760,00**	**37.488,00**	**30.432,00**	**25.416,00**	**311.736,00**	**261.253,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.783,00**	**0,00**	**67.633,65**	**13.903,53**	**42.503,86**	**13.903,53**	**0,00**	**151.727,57**	**90.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.525.836,71**	**1.639.062,26**	**1.832.857,62**	**2.004.579,26**	**2.210.247,09**	**1.952.022,99**	**1.610.827,41**	**1.643.693,45**	**2.399.041,66**	**2.953.948,30**	**2.178.122,63**	**2.635.451,30**	**24.585.690,68**	**27.903.394,00**
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA				***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***					***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***					
###.211.444-##				###.918.194-##					###.248.764-##					
Prefeito				Controlador					Secretário Mun. De Finanças E Tributação					

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM **CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00
Ativo	0,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***		***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***		
###.211.444-##	###.918.194-##		###.248.764-##		
Prefeito	Controlador		Secretário Mun. De Finanças E Tributação		

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.643.212,00	4.883.325,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.882,00	243.969,16
IPTU	11.250,00	1.321,22
ISS	245.800,00	130.206,70
ITBI	6.300,00	1.410,00
IRRF	580.000,00	77.852,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.532,00	33.179,20
Receitas de Contribuições	100.000,00	14.357,94
Receita Patrimonial	150.623,00	477.555,92
Aplicações Financeiras (II)	150.623,00	477.555,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.529.707,00	4.146.464,64
Cota-Parte do FPM	15.990.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	566.680,27
Cota-Parte do IPVA	33.216,00	2.148,20
Cota-Parte do ITR	198,00	312,34
Transferências da LC 61/1989	2.492,00	843,38
Transferências do FUNDEB	3.785.802,00	505.543,62
Outras Transferências Correntes	4.197.999,00	402.707,04
Demais Receitas Correntes	1.000,00	977,80
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000,00	977,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	28.492.589,00	4.405.769,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.225.306,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Transferências de Capital	3.123.806,00	0,00
Convênios	2.084.052,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.039.754,00	0,00
Outras Receitas de Capital	101.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	101.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.225.306,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.717.895,00	4.405.769,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.717.895,00	4.405.769,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2024 DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	25.470.279,00	8.559.395,42	4.134.235,45	4.017.898,50	317.275,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.713.716,00	4.653.308,37	2.422.634,00	2.422.540,52	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	33.148,00	1.147,92	1.147,92	1.147,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.723.415,00	3.904.939,13	1.710.453,53	1.594.210,06	317.275,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	25.437.131,00	8.558.247,50	4.133.087,53	4.016.750,58	317.275,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.178.175,00	73.909,39	66.723,44	66.723,44	28.617,09	139.457,51	3.580,42
Investimentos	5.732.741,00	20.838,95	13.653,00	13.653,00	28.617,09	139.457,51	3.580,42
Inversões Financeiras	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	214.234,00	53.070,44	53.070,44	53.070,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.963.941,00	20.838,95	13.653,00	13.653,00	28.617,09	139.457,51	3.580,42
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	220.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	31.621.136,00	8.579.086,45	4.146.740,53	4.030.403,58	345.892,97	139.457,51	3.580,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.621.136,00	8.579.086,45	4.146.740,53	4.030.403,58	345.892,97	139.457,51	3.580,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							25.892,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							25.892,57

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-236.953,92

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	477.555,92

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.147,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	502.300,57

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.064.502,28	6.011.431,84
DEDUÇÕES (XL)	2.522.734,14	1.473.244,92
Disponibilidade de Caixa	2.522.734,14	1.473.244,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.619.426,98	1.852.677,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	96.692,84	239.606,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	139.825,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.541.768,14	4.538.186,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-996.418,78

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.018.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	142.913,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-853.504,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.329.912,98

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2024** -						
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	104.844,62	344.777,90	345.892,97	0,00	103.729,55	612.930,00	257.966,03	139.457,51	3.580,42	0,00	867.315,61	971.045,16
PODER EXECUTIVO	102.644,62	344.777,90	345.892,97	0,00	101.529,55	612.930,00	257.966,03	139.457,51	3.580,42	0,00	867.315,61	968.845,16
PODER LEGISLATIVO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Câmara Municipal	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.844,62	344.777,90	345.892,97	0,00	103.729,55	612.930,00	257.966,03	139.457,51	3.580,42	0,00	867.315,61	971.045,16
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA				***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***				***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***				
###.211.444-##				###.918.194-##				###.248.764-##				
Prefeito				Controlador				Secretário Mun. De Finanças E Tributação				

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	843.350,00	210.789,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.250,00	1.321,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.300,00	1.410,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	245.800,00	130.206,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.000,00	77.852,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.334.834,00	4.047.767,28
2.1- Cota-Parte FPM	19.890.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	390.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	708.350,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.115,00	1.054,20
2.4- Cota-Parte ITR	198,00	390,42
2.5- Cota-Parte IPVA	41.521,00	2.685,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.178.184,00	4.258.557,24
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.788.966,80	809.553,30
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.505.579,20	255.085,85
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.724.817,00	963.004,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.454.767,00	841.884,50
6.1.1- Principal	3.454.249,00	384.423,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	518,00	457.461,33
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.761,00	0,00
6.2.1- Principal	20.656,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	105,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	145.491,00	101.569,47
6.3.1- Principal	144.972,00	101.569,47
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	519,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	103.798,00	19.550,98
6.4.1- Principal	103.798,00	19.550,98
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(1.334.717,80)	(425.130,13)

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	75.287,38
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	75.287,38
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.038.292,33

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.786.944,00	1.053.614,08	726.445,94	726.352,46	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.578.295,00	719.451,97	561.089,49	561.089,49	0,00
10.1.1- Educação Infantil	520.058,00	154.078,65	114.645,85	114.645,85	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.829.448,00	565.373,32	446.443,64	446.443,64	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	228.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.208.649,00	334.162,11	165.356,45	165.262,97	0,00
10.2.1- Educação Infantil	247.716,00	111.098,00	47.866,70	47.866,70	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	851.721,00	223.064,11	117.489,75	117.396,27	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	109.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.053.614,08	726.445,94	726.352,46	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.053.614,08	726.445,94	726.352,46	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	719.451,97	561.089,49	561.089,49	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	660.417,78	561.089,49	561.089,49	59,47
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	15.235,42	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	96.300,50	236.559,01	236.559,01	140.258,51	24,56

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	342.362,55	(503.968,72)	0,00	0,00	(503.968,72)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	336.775,62	(544.545,52)	0,00	0,00	(544.545,52)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	5.586,93	40.576,80	0,00	0,00	40.576,80	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.263.107,00	902.479,72	466.567,33	461.234,73	0,00
20.1- Educação Infantil	42.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.188.592,00	902.479,72	466.567,33	461.234,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.050.051,00	1.956.093,80	1.193.013,27	1.187.587,19	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	818.789,00	265.176,65	162.512,55	162.512,55	0,00
21.1.1- Creche	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	809.654,00	265.176,65	162.512,55	162.512,55	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.231.262,00	1.690.917,15	1.030.500,72	1.025.074,64	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					466.567,33
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					809.553,30
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					140.258,51
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.135.862,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.064.639,31		1.135.862,12	26,67
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.791,86	5.291,86	1.053,65	0,00	4.738,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.731,00	4.231,00	1.053,65	0,00	3.677,35

30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.060,86	1.060,86	0,00	0,00	1.060,86
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.313.345,00	49.215,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	364.279,00	49.183,81
31.1.1- Salário-Educação	91.122,00	38.425,19
31.1.2- PDDE	11.952,00	0,00
31.1.3- PNAE	135.563,00	8.383,80
31.1.4 - PNATE	106.650,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	18.992,00	2.374,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	949.066,00	32,12
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.347.946,00	90.424,60	17.678,60	17.678,60	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	214.375,00	27.317,92	17.678,60	17.678,60	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.024.199,00	63.106,68	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	104.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.397.997,00	2.046.518,40	1.210.691,87	1.205.265,79	0,00
33.1- Despesas Correntes	5.954.916,00	2.046.518,40	1.210.691,87	1.205.265,79	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.652.599,00	1.412.025,23	971.214,80	971.121,32	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.302.317,00	634.493,17	239.477,07	234.144,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.443.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.443.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	75.287,38	48.011,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	963.004,95	38.425,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	726.352,46	173,51
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	311.939,87	86.263,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.232,27)	815,04
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	52.089,01	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	258.618,59	87.078,29

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	843.350,00	843.350,00	210.789,96	24,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.250,00	11.250,00	1.321,22	11,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.300,00	6.300,00	1.410,00	22,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	245.800,00	245.800,00	130.206,70	52,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	77.852,04	13,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.944.834,00	23.944.834,00	4.047.767,28	16,90
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota-Parte ITR	198,00	198,00	390,42	197,18
Cota-Parte IPVA	41.521,00	41.521,00	2.685,23	6,46
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	708.350,28	16,09
Cota-Parte IPI-Exportação	3.115,00	3.115,00	1.054,20	33,84
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.788.184,00	24.788.184,00	4.258.557,24	17,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.166.413,00	4.073.963,00	1.782.502,41	43,75	786.057,25	19,29	785.557,25	19,28	0,00
Despesas Correntes	4.123.023,00	4.010.573,00	1.782.502,41	44,44	786.057,25	19,59	785.557,25	19,58	0,00
Despesas de Capital	43.390,00	63.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	97.385,00	97.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.205,00	60.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.180,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.263.798,00	4.171.348,00	1.782.502,41	42,73	786.057,25	18,84	785.557,25	18,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.782.502,41	786.057,25	785.557,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.782.502,41	786.057,25	785.557,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	638.783,59	638.783,59	638.783,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	638.783,59	638.783,59	638.783,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.143.718,82	147.273,66	146.773,66
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	41,85	18,45	18,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	638.783,59	786.057,25	147.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.273,66
Empenhos de 2023	2.919.372,94	4.838.464,87	1.919.091,93	86.298,05	0,00	0,00	79.632,80	6.665,25	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.730.795,19	4.795.110,93	2.064.315,74	4.225,35	0,00	0,00	0,00	4.225,35	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.306.187,73	3.533.269,89	1.227.082,16	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.842.327,05	2.805.992,33	963.665,29	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	2.770.016,00	2.770.016,00	256.462,47	9,25
Proveniente da União	2.695.016,00	2.695.016,00	211.462,47	7,84
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	45.000,00	60,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.770.016,00	2.770.016,00	256.462,47	9,25

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.975.739,00	1.945.639,00	414.531,62	21,30	213.907,19	10,99	209.398,99	10,76	0,00
Despesas Correntes	1.755.360,00	1.733.260,00	414.531,62	23,91	213.907,19	12,34	209.398,99	12,08	0,00
Despesas de Capital	220.379,00	212.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	581.957,00	538.057,00	107.037,03	19,89	74.427,42	13,83	60.301,68	11,20	0,00
Despesas Correntes	278.741,00	226.841,00	93.384,03	41,16	60.774,42	26,79	46.648,68	20,56	0,00
Despesas de Capital	303.216,00	311.216,00	13.653,00	4,38	13.653,00	4,38	13.653,00	4,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	43.889,00	113.889,00	64.660,65	56,77	57.210,75	50,23	42.478,49	37,29	0,00
Despesas Correntes	38.699,00	108.699,00	64.660,65	59,48	57.210,75	52,63	42.478,49	39,07	0,00
Despesas de Capital	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.734,00	60.734,00	25.272,30	41,61	3.980,46	6,55	3.980,46	6,55	0,00
Despesas Correntes	27.612,00	47.612,00	25.272,30	53,07	3.980,46	8,36	3.980,46	8,36	0,00
Despesas de Capital	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	167.797,00	167.797,00	25.312,60	15,08	12.119,90	7,22	12.119,90	7,22	0,00
Despesas Correntes	154.093,00	154.093,00	25.312,60	16,42	12.119,90	7,86	12.119,90	7,86	0,00
Despesas de Capital	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.810.116,00	2.826.116,00	636.814,20	22,53	361.645,72	12,79	328.279,52	11,61	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.142.152,00	6.019.602,00	2.197.034,03	36,49	999.964,44	16,61	994.956,24	16,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	679.342,00	635.442,00	107.037,03	16,84	74.427,42	11,71	60.301,68	9,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	43.889,00	113.889,00	64.660,65	56,77	57.210,75	50,23	42.478,49	37,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.734,00	60.734,00	25.272,30	41,61	3.980,46	6,55	3.980,46	6,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	167.797,00	167.797,00	25.312,60	15,08	12.119,90	7,22	12.119,90	7,22	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.073.914,00	6.997.464,00	2.419.316,61	34,57	1.147.702,97	16,40	1.113.836,77	15,91	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	*AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*	*RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024** Pág.: 1/1		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	*AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA*	*RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS*
###.211.444-##	###.918.194-##	###.248.764-##
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.868.518,00
Previsão Atualizada	31.868.518,00
Receitas Realizadas	4.883.340,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.868.518,00
Dotação Atualizada	31.868.518,00
Despesas Empenhadas	8.633.304,81
Despesas Liquidadas	4.200.958,89
Despesas Pagas	4.084.621,94
Superávit Orçamentário	682.381,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**

Despesas Empenhadas	8.633.304,81
Despesas Liquidadas	4.200.958,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	25.064.717,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.049.913,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.585.690,68
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-236.953,92	25.892,57		10,92
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.018.000,00	-996.418,78		-97,88
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	449.622,52	0,00	345.892,97	103.729,55
Poder Executivo	447.422,52	0,00	345.892,97	101.529,55
Poder Legislativo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	870.896,03	0,00	3.580,42	867.315,61
Poder Executivo	870.896,03	0,00	3.580,42	867.315,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.320.518,55	0,00	349.473,39	971.045,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.135.862,12	25,00		26,67
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	561.089,49	70,00		59,47
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

MUNICIPIO JARDIM DE ANGICOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: **2024**	
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	786.057,25	15,00	18,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA	***AILTON TEIXEIRA DE ALMEIDA***	***RUTENIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS***
###.211.444-##	*###.918.194-##*	*###.248.764-##*
Prefeito	Controlador	Secretário Mun. De Finanças E Tributação

Publicado por:
João Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:5EEACEE7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária **- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.582.842,57**	**1.697.481,01**	**1.901.737,13**	**1.809.806,64**	**2.077.661,65**	**1.728.913,48**	**1.612.857,34**	**1.638.944,84**	**2.399.759,93**	**2.944.779,62**	**2.132.564,49**	**2.589.350,77**	**24.116.699,47**	**32.543.055,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	**13.009,16**	**8.984,48**	**7.886,22**	**10.621,46**	**11.415,67**	**24.388,45**	**10.720,90**	**33.229,94**	**31.862,16**	**25.793,25**	**44.025,95**	**31.785,73**	**253.723,37**	**218.640,00**

de Melhoria														
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00
ISS	13.009,16	8.984,48	7.886,22	10.621,46	11.415,67	24.388,45	10.720,90	11.607,49	11.126,85	9.504,91	21.999,10	17.690,25	158.954,94	103.927,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,45	20.735,31	16.288,34	22.026,85	14.095,48	94.768,43	72.450,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**
Receita Patrimonial	**45.690,86**	**30.877,17**	**37.324,10**	**33.666,28**	**45.376,22**	**30.467,86**	**14.258,12**	**29.375,06**	**71.622,50**	**18.419,77**	**19.160,69**	**12.810,36**	**389.048,99**	**99.620,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.690,86	30.877,17	37.324,10	33.666,28	45.376,22	30.467,86	14.258,12	29.375,06	71.622,50	18.419,77	19.160,69	12.810,36	389.048,99	75.470,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.075,00**
Transferências Correntes	**1.519.001,95**	**1.657.619,36**	**1.856.526,81**	**1.765.518,90**	**2.020.869,76**	**1.674.057,17**	**1.587.878,32**	**1.576.339,84**	**2.296.275,27**	**2.900.566,60**	**2.069.377,85**	**2.544.754,68**	**23.468.786,51**	**31.844.431,00**
Cota-Parte do FPM	1.043.669,32	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.529.395,94	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.017,79	1.413.406,41	1.921.880,74	16.088.375,42	14.322.081,00
Cota-Parte do ICMS	162.253,00	153.367,69	194.256,91	167.383,35	189.163,04	199.965,20	175.765,49	170.107,17	240.454,50	239.864,80	207.512,82	123.741,19	2.223.835,16	2.378.775,00
Cota-Parte do IPVA	1.432,71	3.690,25	4.194,19	6.362,31	2.313,25	3.935,98	2.009,63	3.039,21	1.230,18	707,00	921,94	2.779,40	32.616,05	241.500,00
Cota-Parte do ITR	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	125,80	308,88	0,00	0,00	0,00	508,43	34.414,00
Transferências da LC 61/1989	269,33	287,13	258,20	321,97	292,52	260,37	652,32	376,96	0,00	336,27	189,75	197,36	3.442,18	12.075,00
Transferências do FUNDEB	188.587,89	200.181,14	221.819,06	224.024,89	191.667,67	211.142,82	184.373,52	187.649,25	236.863,67	264.365,87	248.472,70	284.524,56	2.643.673,04	2.980.261,00
Outras Transferências Correntes	122.789,70	109.999,60	113.047,15	131.799,79	108.037,34	212.080,99	158.053,60	224.074,23	531.673,30	354.274,87	198.874,23	211.631,43	2.476.336,23	11.875.325,00
Outras Receitas Correntes	**5.140,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.60**	**295.839,00**
DEDUÇÕES (II)	**-240.577,94**	**-268.640,60**	**-303.441,57**	**-280.601,92**	**-220.076,44**	**-249.327,36**	**-217.418,10**	**-232.239,99**	**-305.310,52**	**-319.759,70**	**-324.183,44**	**-409.124,33**	**-3.370.701,91**	**3.301.169,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-240.577,94**	**-268.640,60**	**-303.441,57**	**-280.601,92**	**-220.076,44**	**-249.327,36**	**-217.418,10**	**-232.239,99**	**-305.310,52**	**-319.759,70**	**-324.183,44**	**-409.124,33**	**-3.370.701,91**	**3.301.169,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.342.264,63**	**1.428.840,41**	**1.598.295,56**	**1.529.204,72**	**1.857.585,21**	**1.479.586,12**	**1.395.439,24**	**1.406.704,85**	**2.094.449,41**	**2.625.019,92**	**1.808.381,05**	**2.180.226,44**	**20.745.997,56**	**29.241.886,00**

MUNICIPIO DE JOÃO DIAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária **- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.342.264,63**	**1.428.840,41**	**1.598.295,56**	**1.529.204,72**	**1.857.585,21**	**1.479.586,12**	**1.395.439,24**	**1.406.704,85**	**2.094.449,41**	**2.625.019,92**	**1.808.381,05**	**2.180.226,44**	**20.745.997,56**	**28.941.886,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.407,75**	**0,00**	**104.896,75**	**100.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.342.264,63**	**1.428.840,41**	**1.598.295,56**	**1.529.204,72**	**1.857.585,21**	**1.408.097,12**	**1.395.439,24**	**1.406.704,85**	**2.094.449,41**	**2.625.019,92**	**1.774.973,30**	**2.180.226,44**	**20.641.100,81**	**28.741.886,00**

PREFEITO

FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA

###.167.654-##

Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:3E11BF44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**7.150.261,16**	**22,33**	**7.150.261,16**	**22,33**	**24.866.438,84**
RECEITAS CORRENTES	**31.155.700,00**	**31.155.700,00**	**7.020.173,61**	**22,53**	**7.020.173,61**	**22,53**	**24.135.526,39**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.697,86	1.009.697,86	161.093,59	15,95	161.093,59	15,95	848.604,27
Impostos	956.672,86	956.672,86	160.193,59	16,74	160.193,59	16,74	796.479,27
Taxas	53.025,00	53.025,00	900,00	1,70	900,00	1,70	52.125,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	45.171,09	20,53	45.171,09	20,53	174.828,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	45.171,09	20,53	45.171,09	20,53	174.828,91
RECEITA PATRIMONIAL	328.750,00	328.750,00	57.399,11	17,46	57.399,11	17,46	271.350,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	328.750,00	328.750,00	57.399,11	17,46	57.399,11	17,46	271.350,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.453.065,60	29.453.065,60	6.756.509,82	22,94	6.756.509,82	22,94	22.696.555,78
Transferências da União e de suas Entidades	20.489.615,60	20.489.615,60	4.390.706,24	21,43	4.390.706,24	21,43	16.098.909,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.668.250,00	2.668.250,00	1.097.745,56	41,14	1.097.745,56	41,14	1.570.504,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.295.200,00	6.295.200,00	1.268.058,02	20,14	1.268.058,02	20,14	5.027.141,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.486,54	45.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.486,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.486,54	45.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.486,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**861.000,00**	**861.000,00**	**130.087,55**	**15,11**	**130.087,55**	**15,11**	**730.912,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	662.500,00	662.500,00	130.087,55	19,64	130.087,55	19,64	532.412,45
Transferências da União e de suas Entidades	652.000,00	652.000,00	130.087,55	19,95	130.087,55	19,95	521.912,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**7.150.261,16**	**22,33**	**7.150.261,16**	**22,33**	**24.866.438,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**7.150.261,16**	**22,33**	**7.150.261,16**	**22,33**	**24.866.438,84**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**32.016.700,00**	**32.016.700,00**	**7.150.261,16**	**22,33**	**7.150.261,16**	**22,33**	**24.866.438,84**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	23.200,00	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	23.200,00	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**32.016.700,00**	**33.957.958,30**	**10.907.991,14**	**10.907.991,14**	**23.049.967,16**	**4.619.345,29**	**4.619.345,29**	**4.510.053,18**	**29.338.613,01**
DESPESAS CORRENTES	**29.678.600,00**	**31.619.858,30**	**10.692.991,14**	**10.692.991,14**	**20.926.867,16**	**4.603.182,79**	**4.603.182,79**	**4.493.890,68**	**27.016.675,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.147.000,00	16.994.432,00	5.577.162,45	5.577.162,45	11.417.269,55	2.737.560,43	2.737.560,43	2.712.592,39	14.256.871,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.528.600,00	14.622.426,30	5.115.828,69	5.115.828,69	9.506.597,61	1.865.622,36	1.865.622,36	1.781.298,29	12.756.803,94
DESPESAS DE CAPITAL	**1.988.100,00**	**1.988.100,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**1.773.100,00**	**16.162,50**	**16.162,50**	**16.162,50**	**1.971.937,50**
INVESTIMENTOS	1.773.100,00	1.773.100,00	0,00	0,00	1.773.100,00	0,00	0,00	0,00	1.773.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	16.162,50	16.162,50	16.162,50	198.837,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**32.016.700,00**	**33.957.958,30**	**10.907.991,14**	**10.907.991,14**	**23.049.967,16**	**4.619.345,29**	**4.619.345,29**	**4.510.053,18**	**29.338.613,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**32.231.700,00**	**34.172.958,30**	**10.907.991,14**	**10.907.991,14**	**23.264.967,16**	**4.619.345,29**	**4.619.345,29**	**4.510.053,18**	**29.553.613,01**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.530.915,87**	**2.640.207,98**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**32.231.700,00**	**34.172.958,30**	**10.907.991,14**	**10.907.991,14**	**23.264.967,16**	**4.619.345,29**	**7.150.261,16**	**7.150.261,16**	**29.553.613,01**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2127-1284-068). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:34.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO

Secretária de Finanças

CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.016.700,00	33.957.958,30	10.907.991,14	10.907.991,14	100,00	23.049.967,16	4.619.345,29	4.619.345,29	100,00	29.338.613,01
LEGISLATIVA	1.484.600,00	1.591.400,00	773.303,84	773.303,84	7,09	818.096,16	171.315,19	171.315,19	3,71	1.420.084,81
Ação Legislativa	1.484.600,00	1.591.400,00	773.303,84	773.303,84	7,09	818.096,16	171.315,19	171.315,19	3,71	1.420.084,81
ADMINISTRAÇÃO	6.873.222,86	7.308.224,16	2.815.046,50	2.815.046,50	25,81	4.493.177,66	1.016.574,12	1.016.574,12	22,01	6.291.650,04
Administração Geral	6.701.722,86	7.086.724,16	2.750.959,50	2.750.959,50	25,22	4.335.764,66	1.008.083,12	1.008.083,12	21,82	6.078.641,04
Normatização e Fiscalização	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Formação de Recursos Humanos	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00

Comunicação Social	51.000,00	101.000,00	64.087,00	64.087,00	0,59	36.913,00	8.491,00	8.491,00	0,18	92.509,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.000,00	1.137.600,00	233.026,26	233.026,26	2,14	904.573,74	84.708,59	84.708,59	1,83	1.052.891,41
Administração Geral	462.500,00	462.500,00	107.827,78	107.827,78	0,99	354.672,22	54.265,79	54.265,79	1,17	408.234,21
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.500,00	130.500,00	25.630,62	25.630,62	0,23	104.869,38	13.189,32	13.189,32	0,29	117.310,68
Assistência Comunitária	460.000,00	544.600,00	99.567,86	99.567,86	0,91	445.032,14	17.253,48	17.253,48	0,37	527.346,52
SAÚDE	7.790.351,17	8.089.183,17	2.401.335,44	2.401.335,44	22,01	5.687.847,73	1.182.232,37	1.182.232,37	25,59	6.906.950,80
Administração Geral	3.447.351,17	3.457.351,17	1.104.709,30	1.104.709,30	10,13	2.352.641,87	543.875,31	543.875,31	11,77	2.913.475,86
Atenção Básica	2.903.500,00	3.032.500,00	946.001,93	946.001,93	8,67	2.086.498,07	445.036,20	445.036,20	9,63	2.587.463,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.251.000,00	1.410.000,00	318.140,81	318.140,81	2,92	1.091.859,19	182.904,86	182.904,86	3,96	1.227.095,14
Vigilância Sanitária	43.000,00	43.000,00	11.651,40	11.651,40	0,11	31.348,60	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Vigilância Epidemiológica	145.500,00	146.332,00	20.832,00	20.832,00	0,19	125.500,00	10.416,00	10.416,00	0,23	135.916,00
EDUCAÇÃO	11.537.025,97	12.187.025,97	3.189.448,11	3.189.448,11	29,24	8.997.577,86	1.590.383,55	1.590.383,55	34,43	10.596.642,42
Administração Geral	1.901.325,97	1.931.325,97	454.427,52	454.427,52	4,17	1.476.898,45	198.352,94	198.352,94	4,29	1.732.973,03
Alimentação e Nutrição	365.000,00	365.000,00	24.127,15	24.127,15	0,22	340.872,85	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Ensino Fundamental	7.559.700,00	7.559.700,00	1.824.336,99	1.824.336,99	16,72	5.735.363,01	1.018.759,60	1.018.759,60	22,05	6.540.940,40
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Educação Infantil	1.525.200,00	2.145.200,00	884.483,06	884.483,06	8,11	1.260.716,94	373.271,01	373.271,01	8,08	1.771.928,99
Educação de Jovens e Adultos	52.800,00	52.800,00	2.073,39	2.073,39	0,02	50.726,61	0,00	0,00	0,00	52.800,00
Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CULTURA	758.000,00	780.000,00	585.948,59	585.948,59	5,37	194.051,41	417.472,25	417.472,25	9,04	362.527,75
Difusão Cultural	758.000,00	780.000,00	585.948,59	585.948,59	5,37	194.051,41	417.472,25	417.472,25	9,04	362.527,75
URBANISMO	1.182.500,00	1.307.525,00	191.078,77	191.078,77	1,75	1.116.446,23	85.193,77	85.193,77	1,84	1.222.331,23
Infra-Estrutura Urbana	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Serviços Urbanos	928.000,00	1.053.025,00	191.078,77	191.078,77	1,75	861.946,23	85.193,77	85.193,77	1,84	967.831,23
Extensão Rural	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Saneamento Básico Urbano	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	403.000,00	519.000,00	376.000,00	376.000,00	3,45	143.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Abastecimento	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Extensão Rural	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	328.000,00	444.000,00	376.000,00	376.000,00	3,45	68.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
ENERGIA	97.000,00	187.000,00	98.600,00	98.600,00	0,90	88.400,00	26.099,32	26.099,32	0,57	160.900,68
Energia Elétrica	97.000,00	187.000,00	98.600,00	98.600,00	0,90	88.400,00	26.099,32	26.099,32	0,57	160.900,68
DESPORTO E LAZER	81.000,00	81.000,00	21.850,00	21.850,00	0,20	59.150,00	21.850,00	21.850,00	0,47	59.150,00
Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto Comunitário	78.000,00	78.000,00	21.850,00	21.850,00	0,20	56.150,00	21.850,00	21.850,00	0,47	56.150,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	222.353,63	222.353,63	2,04	177.646,37	23.516,13	23.516,13	0,51	376.483,87
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	222.353,63	222.353,63	2,04	177.646,37	23.516,13	23.516,13	0,51	376.483,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.016.700,00	33.957.958,30	10.907.991,14	10.907.991,14	100,00	23.049.967,16	4.619.345,29	4.619.345,29	100,00	29.338.613,01

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre % (d)	(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1899-1530-773). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:36.										

RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Prefeito

CPF: 074.327.554-34

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC Nº 5663/O RN

DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO

Secretária de Finanças

CPF: 110.523.144-57

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA

Controlador Geral do Município

CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.526.784,21	2.508.647,76	2.680.375,44	2.490.786,73	2.665.906,96	2.725.514,87	2.265.825,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.262,68	89.234,28	100.096,54	99.454,80	96.926,22	455.240,40	134.262,73
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	78.084,28	41.909,55	41.221,37	46.693,90	44.275,85	42.615,63	59.661,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.178,40	47.324,73	58.875,17	52.760,90	52.650,37	412.624,77	74.601,22
Contribuições	21.291,37	19.313,52	20.358,86	21.574,29	21.802,49	21.520,90	21.451,51
Receita Patrimonial	32.514,59	20.887,64	31.855,91	36.215,77	32.278,85	32.873,15	23.406,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	32.514,59	20.887,64	31.855,91	36.215,77	32.278,85	32.873,15	23.406,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.067.114,39	2.183.605,76	2.528.064,13	2.332.885,44	2.514.899,40	2.215.320,42	2.086.704,95
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	898.836,16	1.046.671,81	911.277,37
Cota-Parte do ICMS	193.716,53	183.091,33	232.295,70	200.159,95	226.204,48	239.121,87	210.183,45
Cota-Parte do IPVA	41.855,72	47.582,69	41.132,83	48.865,85	21.583,73	23.910,38	23.276,60
Cota-Parte do ITR	12,62	25,46	27,31	6,41	31,57	62,67	919,60
Transferências da LC 61/1989	402,61	429,18	385,96	481,26	437,25	389,21	504,41
Transferências do FUNDEB	145.536,89	155.653,28	168.234,07	180.221,48	180.221,48	191.798,59	191.379,90
Outras Transferências Correntes	644.695,13	606.756,13	763.036,96	667.523,90	1.187.584,73	713.365,89	749.163,62
Outras Receitas Correntes	235.601,18	195.606,56	0,00	656,43	0,00	560,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	255.376,42	284.239,22	319.358,58	297.027,97	229.418,57	262.031,16	229.232,25
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	255.376,42	284.239,22	319.358,58	297.027,97	229.418,57	262.031,16	229.232,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.271.407,79	2.224.408,54	2.361.016,86	2.193.758,76	2.436.488,39	2.463.483,71	2.036.593,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.271.407,79	2.224.408,54	2.361.016,86	2.193.758,76	2.436.488,39	2.463.483,71	2.036.593,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.271.407,79	2.224.408,54	2.361.016,86	2.193.758,76	2.436.488,39	2.463.483,71	2.036.593,24

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.101.446,96	3.064.274,17	3.524.783,91	3.732.841,47	4.221.618,01	34.508.805,98	34.625.741,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.998,72	110.600,28	186.557,81	100.476,17	60.617,42	1.671.728,05	1.009.697,86
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	13.928,13	48.033,04	77.986,80	0,00	0,00	494.410,06	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.070,59	62.567,24	108.571,01	100.476,17	60.617,42	1.177.317,99	1.009.697,86
Contribuições	21.530,80	21.711,54	22.386,35	24.027,91	21.143,18	258.112,72	220.000,00
Receita Patrimonial	19.582,04	16.253,05	27.702,83	25.591,31	31.807,80	330.969,24	328.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	19.582,04	16.253,05	27.702,83	25.591,31	31.807,80	330.969,24	328.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
Transferências Correntes	1.987.740,94	2.915.709,30	3.288.136,92	3.582.746,08	4.108.049,61	31.810.977,34	32.923.107,00
Cota-Parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	1.414.656,97	1.413.406,41	1.921.880,74	14.672.981,89	14.687.197,00
Cota-Parte do ICMS	203.417,14	287.962,60	286.834,51	761.804,88	531.937,00	3.556.729,44	2.415.000,00

Cota-Parte do IPVA	20.845,18	9.941,58	12.863,25	19.257,31	21.000,36	332.115,48	231.000,00
Cota-Parte do ITR	1.075,91	238,51	122,40	44,15	18,70	2.585,31	5.460,00
Transferências da LC 61/1989	563,48	461,69	502,66	1.019,68	1.060,52	6.637,91	5.250,00
Transferências do FUNDEB	191.378,73	191.378,73	0,00	463.477,77	89.415,35	2.148.696,27	0,00
Outras Transferências Correntes	579.493,28	1.139.981,45	1.573.157,13	923.735,88	1.542.736,94	11.091.231,04	15.579.200,00
Outras Receitas Correntes	4.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	437.018,63	45.486,54
DEDUÇÕES (II)	243.373,73	316.869,76	342.995,90	439.106,43	495.179,44	3.714.209,43	3.470.041,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	243.373,73	316.869,76	342.995,90	439.106,43	495.179,44	3.714.209,43	3.470.041,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.858.073,23	2.747.404,41	3.181.788,01	3.293.735,04	3.726.438,57	30.794.596,55	31.155.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.858.073,23	2.747.404,41	3.181.788,01	3.293.735,04	3.726.438,57	30.794.596,55	31.155.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.858.073,23	2.747.404,41	3.181.788,01	3.293.735,04	3.726.438,57	30.794.596,55	31.155.700,00
FONTE: Sistema e-Pública (1553-9492-122). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:39.							

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	31.155.700,00	7.020.173,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.697,86	161.093,59
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.697,86	161.093,59
Contribuições	220.000,00	45.171,09
Receita Patrimonial	328.750,00	57.399,11
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	328.750,00	57.399,11
Tranferências Correntes	29.453.065,60	6.756.509,82
Cota-Parte do FPM	11.749.757,60	2.668.229,78
Cota-Parte do ICMS	1.932.000,00	1.034.993,53
Cota-Parte do IPVA	184.800,00	32.206,13

Cota-Parte do ITR	4.368,00	50,29
Transferências da LC 61/1989	4.200,00	1.664,15
Transferências do FUNDEB	0,00	552.893,12
Outras Transferências Correntes	15.577.940,00	2.466.472,82
Demais Receitas Correntes	144.186,54	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	144.186,54	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	31.155.700,00	7.020.173,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	861.000,00	130.087,55
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	73.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	73.500,00	0,00
Transferência de Capital	662.500,00	130.087,55
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	662.500,00	130.087,55
Outras Receitas de Capital	125.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	125.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	861.000,00	130.087,55
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.016.700,00	7.150.261,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.016.700,00	7.150.261,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.619.858,30	10.692.991,14	4.603.182,79	4.493.890,68	562.251,33	301.774,21	278.657,21
Pessoal e Encargos Sociais	16.994.432,00	5.577.162,45	2.737.560,43	2.712.592,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.622.426,30	5.115.828,69	1.865.622,36	1.781.298,29	562.251,33	301.774,21	278.657,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.622.426,30	5.115.828,69	1.865.622,36	1.781.298,29	562.251,33	301.774,21	278.657,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.616.858,30	10.692.991,14	4.603.182,79	4.493.890,68	562.251,33	301.774,21	278.657,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.988.100,00	215.000,00	16.162,50	16.162,50	3.336,00	20.748,12	20.748,12
Investimentos	1.773.100,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	20.748,12	20.748,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	215.000,00	215.000,00	16.162,50	16.162,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.773.100,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	20.748,12	20.748,12

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.739.958,30	10.692.991,14	4.603.182,79	4.493.890,68	565.587,33	322.522,33	299.405,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.739.958,30	10.692.991,14	4.603.182,79	4.493.890,68	565.587,33	322.522,33	299.405,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.791.377,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.791.377,82

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	57.399,11	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	250.000,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.598.776,93	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	886.190,29	1.120.027,79
DEDUÇÕES (XL)	2.237.091,47	4.549.342,23
Disponibilidade de Caixa	2.236.501,14	4.541.185,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.945.140,98	5.825.665,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	792.111,33	249.641,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	916.528,51	1.034.839,04
Demais Haveres Financeiros	590,33	8.156,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.350.901,18	-3.429.314,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.078.413,26	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-542.470,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.535.942,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.728.543,82
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.200,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	350.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1436-2670-260). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:41.	

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.181,28	673.930,05	565.587,33	0,00	226.524,00	1.116.263,21	1.296.537,84	322.522,33	299.405,33	0,00	2.113.395,72	2.339.919,72
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOSÉ DA PENHA	0,00	17.312,03	12.355,23	0,00	4.956,80	0,00	78.952,44	42.853,74	42.853,74	0,00	36.098,70	41.055,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	95.280,46	486.882,77	426.844,37	0,00	155.318,86	1.093.023,77	913.539,09	91.421,94	72.917,94	0,00	1.933.644,92	2.088.963,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	22.900,82	169.735,25	126.387,73	0,00	66.248,34	23.239,44	304.046,31	188.246,65	183.633,65	0,00	143.652,10	209.900,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.181,28	673.930,05	565.587,33	0,00	226.524,00	1.116.263,21	1.296.537,84	322.522,33	299.405,33	0,00	2.113.395,72	2.339.919,72

FONTE: Sistema e-Pública (1888-1303-471). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:42.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	*FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*	*DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO*	*TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA*
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) — **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.343.907,00	4.671.429,75
2.1-Cota Parte FPM	14.687.197,00	3.335.287,15
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.687.197,00	3.335.287,15
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.415.000,00	1.293.741,88
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	2.080,20
2.4-Cota-Parte ITR	5.460,00	62,85
2.5-Cota-Parte IPVA	231.000,00	40.257,67
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.343.907,00	4.671.429,75
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	3.468.781,40	934.285,87

5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	867.195,35	233.571,49
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	0,00	552.893,12
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1-Principal	0,00	0,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00

6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	552.893,12
6.3.1-Principal	0,00	552.893,12
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
6.4.1-Principal	0,00	0,00
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.468.781,40	-934.285,87
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	552.893,12	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.875.700,00	2.588.014,07	1.383.871,31	1.383.691,33	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.158.047,20	2.350.335,47	1.291.327,51	1.291.147,53	0,00
10.1.1-Educação Infantil	1.762.847,20	797.347,85	373.271,01	373.091,03	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	6.372.200,00	1.552.987,62	918.056,50	918.056,50	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	717.652,80	237.678,60	92.543,80	92.543,80	0,00

10.2.1-Educação Infantil	89.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	615.500,00	237.678,60	92.543,80	92.543,80	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.588.014,07	1.383.871,31	1.383.691,33	0,00	0,00	830.978,19
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	1.828.014,07	1.047.948,15	1.047.948,15	0,00	0,00	1.047.948,15

Transferências de Impostos						
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	760.000,00	335.923,16	335.743,18	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.350.335,47	1.291.327,51	1.291.147,53	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	760.000,00	335.923,16	335.743,18	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**		**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	387.025,18		1.291.327,51	1.291.327,51	233,56
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00		335.923,16	335.923,16	60,76
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	82.933,97		0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	55.289,31	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					0,00

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	934.285,87
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	934.285,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.167.857,44	934.285,87	20,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1-Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	0,00	0,00
31.1.4-PNATE	0,00	0,00
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.261.325,97	601.434,04	206.512,24	192.581,80	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	243.000,00	87.135,21	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	572.000,00	33.670,77	8.159,30	726,14	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.500,00	2.073,39	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	2.302.325,97	478.554,67	198.352,94	191.855,66	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.137.025,97	3.189.448,11	1.590.383,55	1.576.273,13	0,00

33.1-Despesas Correntes	12.004.525,97	3.189.448,11	1.590.383,55	1.576.273,13	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	8.633.325,97	2.468.954,20	1.346.644,07	1.346.464,09	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	3.371.200,00	720.493,91	243.739,48	229.809,04	0,00
33.2-Despesas de Capital	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	788.495,98	0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.820.951,14	0,00
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.328.272,42	0,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.281.174,70	0,00
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 1.281.174,70	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2146-4921-986). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:43.	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral Do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			**R$ 1,00**	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.343.907,00	17.343.907,00	4.671.429,75	26,93
Cota-Parte FPM	14.687.197,00	14.687.197,00	3.335.287,15	22,71
Cota-Parte ITR	5.460,00	5.460,00	62,85	1,15

Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	40.257,67	17,43
Cota-Parte ICMS	2.415.000,00	2.415.000,00	1.293.741,88	53,57
Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	5.250,00	2.080,20	39,62
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.343.907,00	17.343.907,00	4.671.429,75	26,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	624.000,00	632.000,00	282.835,24	44,75	119.832,66	18,96	107.240,27	16,97
Despesas Correntes	621.000,00	629.000,00	282.835,24	44,97	119.832,66	19,05	107.240,27	17,05
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	184.000,00	273.000,00	118.999,36	43,59	92.452,20	33,87	88.390,00	32,38
Despesas Correntes	136.000,00	225.000,00	118.999,36	52,89	92.452,20	41,09	88.390,00	39,28
Despesas de Capital	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.004.351,17	3.014.351,17	1.100.330,32	36,50	541.517,91	17,96	516.353,89	17,13
Despesas Correntes	2.996.351,17	3.006.351,17	1.100.330,32	36,60	541.517,91	18,01	516.353,89	17,18
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.812.351,17	3.919.351,17	1.502.164,92	38,33	753.802,77	19,23	711.984,16	18,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.502.164,92	753.802,77	711.984,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.502.164,92	753.802,77	711.984,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		700.714,46	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	53.088,31	11.269,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-------	**16,14**	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	700.714,46	753.802,77	53.088,31	3.583.567,81	0,00	3.530.479,50	-------	1.260.921,68	-------	53.088,31
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.021,38	163.760,18	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,91	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	1.577.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.358,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.627.500,00	3.627.500,00	873.690,36	24,09
Proveniente da União	3.627.500,00	3.627.500,00	873.690,36	24,09
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.627.500,00	3.627.500,00	873.690,36	24,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.279.500,00	2.400.500,00	663.166,69	27,63	325.203,54	13,55	325.203,54	13,55
Despesas Correntes	2.133.500,00	2.254.500,00	663.166,69	29,42	325.203,54	14,42	325.203,54	14,42
Despesas de Capital	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	647.000,00	717.000,00	149.141,45	20,80	40.452,66	5,64	40.452,66	5,64
Despesas Correntes	464.000,00	534.000,00	149.141,45	27,93	40.452,66	7,58	40.452,66	7,58
Despesas de Capital	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	43.000,00	11.651,40	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00	11.651,40	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	145.500,00	146.332,00	20.832,00	14,24	10.416,00	7,12	10.416,00	7,12
Despesas Correntes	145.500,00	146.332,00	20.832,00	14,24	10.416,00	7,12	10.416,00	7,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	443.000,00	443.000,00	4.378,98	0,99	2.357,40	0,53	2.357,40	0,53
Despesas Correntes	443.000,00	443.000,00	4.378,98	0,99	2.357,40	0,53	2.357,40	0,53

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.558.000,00	3.749.832,00	849.170,52	22,65	378.429,60	10,09	378.429,60	10,09
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.903.500,00	3.032.500,00	946.001,93	31,20	445.036,20	14,68	432.443,81	14,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	831.000,00	990.000,00	268.140,81	27,08	132.904,86	13,42	128.842,66	13,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	43.000,00	11.651,40	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	145.500,00	146.332,00	20.832,00	14,24	10.416,00	7,12	10.416,00	7,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.447.351,17	3.457.351,17	1.104.709,30	31,95	543.875,31	15,73	518.711,29	15,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.370.351,17	7.669.183,17	2.351.335,44	30,66	1.132.232,37	14,76	1.090.413,76	14,22
FONTE: Sistema e-Pública (1340-0792-713). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:44.								
Notas:								
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***	***TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2771-6265-298). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:44.											

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	*FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA*	*DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO*	*TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA*
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças	Controlador Geral do Município
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57	CPF: 013.544.474-84

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.016.700,00
Previsão Atualizada	32.016.700,00
Receitas Realizadas	7.150.261,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.231.700,00
Créditos Adicionais	1.941.258,30
Dotação Atualizada	34.172.958,30
Despesas Empenhadas	10.907.991,14
Despesas Liquidadas	4.619.345,29
Despesas Pagas	4.510.053,18
Superávit Orçamentário	2.530.915,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.907.991,14
Despesas Liquidadas	4.619.345,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	30.794.596,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.794.596,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.794.596,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.791.377,82	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.078.413,26	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	792.111,33	0,00	565.587,33	226.524,00

Poder Executivo	792.111,33	0,00	565.587,33	226.524,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.412.801,05	0,00	299.405,33	2.113.395,72
Poder Executivo	2.412.801,05	0,00	299.405,33	2.113.395,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.204.912,38	0,00	864.992,66	2.339.919,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	934.285,87	25,00	20,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.291.327,51	70,00	233,56
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	335.923,16	50,00	60,76
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	753.802,77	15,00	16,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1941-2621-918). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 17:46.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

RAIMUNDO NONATO FERNANDES	***FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA***	***DENISE KAUANNY DE ARAÚJO ROSENDO***
Prefeito	Contabilista	Secretária De Finanças
CPF: 074.327.554-34	CRC Nº 5663/O RN	CPF: 110.523.144-57
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA		
Controlador Geral do Município		
CPF: 013.544.474-84		

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:8959D7B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DA PREFEITA
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN - ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAR/2023 A FEV/2024														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.129.055,96	2.021.608,68	2.259.665,79	2.141.305,35	2.859.795,95	2.335.400,17	1.978.320,79	2.093.889,80	2.892.444,35	3.352.624,04	2.818.958,82	3.045.602,68	29.928.672,38	31.652.456,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.476,49	19.996,06	18.884,44	20.804,11	56.610,39	14.517,71	40.076,31	85.180,72	30.432,14	49.150,71	55.997,08	106.009,65	512.135,81	1.056.150,00
IPTU	0,00	337,91	0,00	180,33	258,20	100,00	183,75	191,80	2.550,00	8.611,37	1.287,50	806,84	14.507,70	270.000,00
ISS	8.176,27	15.105,39	8.576,01	12.281,62	11.161,17	4.297,79	30.922,42	76.231,14	19.633,90	21.449,84	27.306,84	28.604,50	263.746,89	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	15.000,00
IRRF	6.250,22	4.486,76	10.060,43	8.160,16	43.825,02	10.019,92	8.770,14	8.707,78	8.248,24	19.039,50	16.816,58	76.498,31	220.883,06	421.500,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50,00	66,00	248,00	182,00	166,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.586,16	100,00	11.598,16	49.650,00
Contribuições	13.080,50	11.756,32	12.246,35	13.389,04	13.976,06	13.254,18	11.906,93	12.120,44	12.496,12	13.751,45	13.412,40	12.907,87	154.297,66	194.000,00
Receita Patrimonial	38.740,78	31.316,87	34.113,84	30.265,27	30.901,41	33.536,89	35.987,93	36.492,28	31.658,38	35.703,92	36.414,36	34.463,85	409.595,78	385.570,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.740,78	31.316,87	34.113,84	30.265,27	30.901,41	33.536,89	35.987,93	36.492,28	31.658,38	35.703,92	36.414,36	34.463,85	409.595,78	357.306,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.062.758,19	1.944.037,69	2.182.484,44	2.071.783,47	2.752.961,83	2.266.393,90	1.885.078,21	1.954.879,04	2.817.818,60	3.242.946,28	2.713.134,98	2.890.017,72	28.784.294,35	29.971.736,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.348,48	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.636.857,11	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.438.500,99	18.036.336,00
Cota-Parte do ICMS	169.848,45	160.532,38	203.674,22	175.497,96	198.333,49	209.659,33	184.286,42	178.353,81	252.482,30	251.493,21	318.506,50	205.189,34	2.507.857,41	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.545,37	6.649,28	11.926,76	12.074,42	7.836,39	8.364,33	9.769,51	6.397,04	5.444,18	2.334,48	3.816,82	5.271,36	85.429,94	54.000,00
Cota-Parte do ITR	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	386,06	19,90	0,00	0,00	0,00	484,81	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	352,96	376,30	338,37	421,96	383,35	341,22	442,22	494,04	404,80	440,70	393,32	409,07	4.798,31	9.000,00
Transferencias do FUNDEB	424.786,70	451.863,14	498.927,00	511.331,92	456.262,20	497.762,19	451.934,28	457.508,47	541.267,94	588.074,69	781.231,38	579.872,06	6.240.821,97	5.936.750,00
Outras Transferências Correntes	421.305,70	134.548,90	144.666,79	136.830,62	559.797,92	503.595,02	171.615,18	320.772,40	381.342,37	358.750,32	195.780,55	177.395,15	3.506.400,92	3.217.650,00
Outras Receitas Correntes	0,00	14.501,74	11.936,72	5.063,46	5.346,26	7.697,49	5.271,41	5.217,32	39,11	11.071,68	0,00	2.203,59	68.348,78	45.000,00
DEDUÇÕES (II)	243.333,09	271.525,08	307.778,07	284.724,13	223.554,45	253.007,29	221.165,99	235.319,56	308.819,12	333.784,99	347.224,53	426.550,05	3.456.786,35	4.043.467,20
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	243.333,09	271.525,08	307.778,07	284.724,13	223.554,45	253.007,29	221.165,99	235.319,56	308.819,12	333.784,99	347.224,53	426.550,05	3.456.786,35	4.043.467,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.885.722,87	1.750.083,60	1.951.887,72	1.856.581,22	2.636.241,50	2.082.392,88	1.757.154,80	1.858.570,24	2.583.625,23	3.018.839,05	2.471.734,29	2.619.052,63	26.471.886,03	27.608.988,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.588,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.885.722,87	1.750.083,60	1.951.887,72	1.856.581,22	2.636.241,50	2.082.392,88	1.757.154,80	1.723.982,24	2.583.625,23	3.018.839,05	2.471.734,29	2.619.052,63	26.337.298,03	27.608.988,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	23.175,60	18.228,00	18.480,00	18.480,00	20.480,00	218.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	31.944,00	0,00	0,00	404.707,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.784,00	19.768,00	44.552,00	241.600,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.862.547,27	1.731.855,60	1.933.407,72	1.838.101,22	2.615.761,50	1.863.912,88	1.738.674,80	1.705.502,24	2.565.145,23	2.986.895,05	2.446.950,29	2.599.284,63	25.888.038,43	27.367.388,89
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO					***JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO***				***CLÁUDIO PEREIRA DE CARVALHO***					
Prefeita Municipal					Controlador Geral				Secretário De Finanças					

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5A615A8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.764.978,70	44.764.978,70	6.349.588,26	6.349.588,26	38.415.390,44
1 Receitas Correntes	42.464.978,70	42.464.978,70	6.349.588,26	6.349.588,26	36.115.390,44
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.026.000,00	1.026.000,00	21.126,66	21.126,66	1.004.873,34
1.1.1 Impostos	976.000,00	976.000,00	20.836,66	20.836,66	955.163,34
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	56.000,00	56.000,00	3.740,95	3.740,95	52.259,05
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.000,00	23.000,00	520,95	520,95	22.479,05
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	520,95	520,95	19.479,05
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.000,00	33.000,00	3.220,00	3.220,00	29.780,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	3.220,00	3.220,00	26.780,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	755.000,00	755.000,00	3.724,31	3.724,31	751.275,69
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	755.000,00	755.000,00	3.724,31	3.724,31	751.275,69
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	750.000,00	750.000,00	3.724,31	3.724,31	746.275,69
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	750.000,00	750.000,00	3.724,31	3.724,31	746.275,69
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	750.000,00	750.000,00	3.724,31	3.724,31	746.275,69
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	165.000,00	165.000,00	13.371,40	13.371,40	151.628,60
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	165.000,00	165.000,00	13.371,40	13.371,40	151.628,60
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	165.000,00	165.000,00	13.371,40	13.371,40	151.628,60
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00	150.000,00	13.371,40	13.371,40	136.628,60
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	50.000,00	50.000,00	290,00	290,00	49.710,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	50.000,00	290,00	290,00	49.710,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	290,00	290,00	49.710,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	290,00	290,00	19.710,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	290,00	290,00	19.710,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2 Contribuições	451.000,00	451.000,00	52.600,08	52.600,08	398.399,92
1.2.2 Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.1 Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.1.99 Outras Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.1.99.1 Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.2.1.99.1.1 Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	52.600,08	52.600,08	397.399,92
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	52.600,08	52.600,08	397.399,92
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	52.600,08	52.600,08	397.399,92
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	450.000,00	52.600,08	52.600,08	397.399,92
1.3 Receita Patrimonial	176.400,00	176.400,00	17.619,05	17.619,05	158.780,95

1.3.2 Valores Mobiliários	176.400,00	176.400,00	17.619,05	17.619,05	158.780,95
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	176.400,00	176.400,00	17.619,05	17.619,05	158.780,95
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	176.400,00	176.400,00	17.619,05	17.619,05	158.780,95
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176.400,00	176.400,00	17.619,05	17.619,05	158.780,95
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	40.000,00	2.874,27	2.874,27	37.125,73
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	44,86	44,86	1.955,14
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	4.020,33	4.020,33	25.979,67
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.000,00	1.000,00	2.198,12	2.198,12	-1.198,12
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	962,20	962,20	-962,20
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	15.500,00	454,70	454,70	15.045,30
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	141,67	141,67	858,33
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,52	0,52	4.999,48
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	6,55	6,55	2.993,45
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	2,19	2,19	19.997,81
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	130,64	130,64	869,36
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	172,13	172,13	827,87
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	3,13	3,13	96,87
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.300,00	1.300,00	359,74	359,74	940,26
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	14,63	14,63	2.985,37
1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	5.560,11	5.560,11	24.439,89
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	5.000,00	5.000,00	573,25	573,25	4.426,75
1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	3.000,00	3.000,00	100,01	100,01	2.899,99
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	40.805.578,70	40.805.578,70	6.249.041,71	6.249.041,71	34.556.536,99
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.855.400,00	27.855.400,00	3.870.838,75	3.870.838,75	23.984.561,25
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.891.400,00	16.891.400,00	2.668.229,79	2.668.229,79	14.223.170,21
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.889.000,00	16.889.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	14.220.770,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.039.000,00	16.039.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	13.370.770,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.039.000,00	16.039.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	13.370.770,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	3.335.287,15	16.164.712,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.461.000,00	-3.461.000,00	-667.057,36	-667.057,36	-2.793.942,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	390.000,00	390.000,00	54.332,51	54.332,51	335.667,49
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	991,99	991,99	-991,99
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	991,99	991,99	-991,99
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	390.000,00	390.000,00	53.340,52	53.340,52	336.659,48
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	350.000,00	53.340,52	53.340,52	296.659,48
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00	350.000,00	53.340,52	53.340,52	296.659,48
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.558.000,00	5.558.000,00	529.587,33	529.587,33	5.028.412,67
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.388.000,00	5.388.000,00	529.587,33	529.587,33	4.858.412,67
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.113.000,00	3.113.000,00	297.548,60	297.548,60	2.815.451,40

1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.113.000,00	3.113.000,00	297.548,60	297.548,60	2.815.451,40
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	180.000,00	180.000,00	23.604,44	23.604,44	156.395,56
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.100.000,00	1.100.000,00	137.984,16	137.984,16	962.015,84
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	336.000,00	336.000,00	7.000,00	7.000,00	329.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Programa de Informatização do APS	96.000,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Implemento de Políticas para Rede Cegonha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	550.000,00	550.000,00	112.960,00	112.960,00	437.040,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.100.000,00	1.100.000,00	34.485,02	34.485,02	1.065.514,98
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.100.000,00	1.100.000,00	34.485,02	34.485,02	1.065.514,98
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	34.485,02	34.485,02	215.514,98
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	285.000,00	285.000,00	21.380,80	21.380,80	263.619,20
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	285.000,00	285.000,00	21.380,80	21.380,80	263.619,20
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	120.000,00	2.218,40	2.218,40	117.781,60
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	2.218,40	2.218,40	12.781,60
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	150.000,00	150.000,00	16.944,00	16.944,00	133.056,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	8.245,00	8.245,00	81.755,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	8.245,00	8.245,00	81.755,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	4.122,50	4.122,50	55.877,50
1.7.1.3.50.4.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Assistência Farmacêutica - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	30.000,00	4.122,50	4.122,50	25.877,50
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	650.000,00	650.000,00	81.393,91	81.393,91	568.606,09
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	650.000,00	650.000,00	81.393,91	81.393,91	568.606,09
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	650.000,00	650.000,00	81.393,91	81.393,91	568.606,09
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	150.000,00	150.000,00	86.534,00	86.534,00	63.466,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	150.000,00	86.534,00	86.534,00	63.466,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.013.000,00	1.013.000,00	111.678,83	111.678,83	901.321,17
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	92.724,23	92.724,23	207.275,77
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	92.724,23	92.724,23	207.275,77
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	203.000,00	203.000,00	18.954,60	18.954,60	184.045,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	203.000,00	203.000,00	18.954,60	18.954,60	184.045,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	4.548,40	4.548,40	25.451,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	3.052,80	3.052,80	26.947,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	10.010,00	10.010,00	119.990,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	285,60	285,60	4.714,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	8.000,00	8.000,00	1.057,80	1.057,80	6.942,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.070.000,00	1.070.000,00	450.319,31	450.319,31	619.680,69

1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	650.000,00	650.000,00	413.029,80	413.029,80	236.970,20
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	650.000,00	650.000,00	413.029,80	413.029,80	236.970,20
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	650.000,00	650.000,00	413.029,80	413.029,80	236.970,20
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	37.289,51	37.289,51	82.710,49
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	37.289,51	37.289,51	82.710,49
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700.000,00	700.000,00	56.084,32	56.084,32	643.915,68
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700.000,00	700.000,00	56.084,32	56.084,32	643.915,68
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	700.000,00	700.000,00	56.084,32	56.084,32	643.915,68
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700.000,00	700.000,00	56.084,32	56.084,32	643.915,68
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	398.000,00	398.000,00	606,66	606,66	397.393,34
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	606,66	606,66	4.393,34
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	606,66	606,66	4.393,34
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.048.200,00	4.048.200,00	419.955,33	419.955,33	3.628.244,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.093.200,00	3.093.200,00	406.571,30	406.571,30	2.686.628,70
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.780.000,00	2.780.000,00	384.135,05	384.135,05	2.395.864,95
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.780.000,00	2.780.000,00	384.135,05	384.135,05	2.395.864,95
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	480.168,76	480.168,76	2.819.831,24
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-520.000,00	-520.000,00	-96.033,71	-96.033,71	-423.966,29
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	290.000,00	290.000,00	19.049,02	19.049,02	270.950,98
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	290.000,00	290.000,00	19.049,02	19.049,02	270.950,98
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	23.811,24	23.811,24	326.188,76
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-4.762,22	-4.762,22	-55.237,78
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	570,22	570,22	2.629,78
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	570,22	570,22	2.629,78
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	712,76	712,76	3.287,24
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-142,54	-142,54	-657,46
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	2.817,01	2.817,01	17.182,99
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	2.817,01	2.817,01	17.182,99
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	80.000,00	13.384,03	13.384,03	66.615,97
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	80.000,00	80.000,00	13.384,03	13.384,03	66.615,97
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	80.000,00	80.000,00	13.384,03	13.384,03	66.615,97
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.901.978,70	8.901.978,70	1.958.247,63	1.958.247,63	6.943.731,07
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.901.978,70	8.901.978,70	1.958.247,63	1.958.247,63	6.943.731,07
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.901.978,70	8.901.978,70	1.958.247,63	1.958.247,63	6.943.731,07
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.901.978,70	8.901.978,70	1.958.247,63	1.958.247,63	6.943.731,07
1.9 Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	9.200,76	9.200,76	-4.200,76
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	9.200,76	9.200,76	-4.200,76
1.9.2.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	9.200,76	9.200,76	-4.200,76
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	9.200,76	9.200,76	-4.200,76
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	9.200,76	9.200,76	-4.200,76
2 Receitas de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.51.0.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.764.978,70	44.764.978,70	6.349.588,26	6.349.588,26	38.415.390,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.764.978,70	44.764.978,70	6.349.588,26	6.349.588,26	38.415.390,44
DÉFICIT (VI) [1]				814.615,10	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				7.164.203,36	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.764.978,70	44.764.978,70	14.537.680,72	14.537.680,72	30.227.297,98	7.164.203,36	7.164.203,36	37.600.775,34	7.051.455,54	0,00
3 Despesas Correntes	35.347.278,70	35.443.658,70	14.009.692,31	14.009.692,31	21.433.966,39	6.885.010,41	6.885.010,41	28.558.648,29	6.803.865,73	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.861.485,09	20.873.750,71	9.392.103,78	9.392.103,78	11.481.646,93	4.372.751,40	4.372.751,40	16.500.999,31	4.372.751,40	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.861.485,09	20.873.750,71	9.392.103,78	9.392.103,78	11.481.646,93	4.372.751,40	4.372.751,40	16.500.999,31	4.372.751,40	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.794.000,00	4.676.668,05	2.791.943,64	2.791.943,64	1.884.724,41	733.001,15	733.001,15	3.943.666,90	733.001,15	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.205.435,09	12.389.063,66	5.185.880,04	5.185.880,04	7.203.183,62	2.575.515,98	2.575.515,98	9.813.547,68	2.575.515,98	0,00
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.126.050,00	2.026.050,00	90.000,00	90.000,00	1.936.050,00	3.399,44	3.399,44	2.022.650,56	3.399,44	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	563.500,00	620.200,00	370.000,00	370.000,00	250.200,00	117.318,36	117.318,36	502.881,64	117.318,36	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	75.000,00	52.291,93	52.291,93	22.708,07	41.528,30	41.528,30	33.471,70	41.528,30	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.500,00	1.069.769,00	901.988,17	901.988,17	167.780,83	901.988,17	901.988,17	167.780,83	901.988,17	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	27.500,00	32.500,00	6.618,26	6.618,26	25.881,74	6.618,26	6.618,26	25.881,74	6.618,26	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	32.500,00	6.618,26	6.618,26	25.881,74	6.618,26	6.618,26	25.881,74	6.618,26	0,00

329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	16.000,00	6.618,26	6.618,26	9.381,74	6.618,26	6.618,26	9.381,74	6.618,26	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.458.293,61	14.537.407,99	4.610.970,27	4.610.970,27	9.926.437,72	2.505.640,75	2.505.640,75	12.031.767,24	2.424.496,07	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	196.000,00	193.500,00	61.704,00	61.704,00	131.796,00	15.328,88	15.328,88	178.171,12	15.328,88	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	183.000,00	182.000,00	61.704,00	61.704,00	120.296,00	15.328,88	15.328,88	166.671,12	15.328,88	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	420.000,00	377.022,00	30.000,00	30.000,00	347.022,00	6.670,55	6.670,55	370.351,45	6.670,55	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360.000,00	317.022,00	30.000,00	30.000,00	287.022,00	6.670,55	6.670,55	310.351,45	6.670,55	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.842.293,61	13.966.885,99	4.519.266,27	4.519.266,27	9.447.619,72	2.483.641,32	2.483.641,32	11.483.244,67	2.402.496,64	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	72.500,00	70.500,00	3.400,00	3.400,00	67.100,00	3.400,00	3.400,00	67.100,00	3.400,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	56.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.568.993,61	6.309.680,67	1.308.262,58	1.308.262,58	5.001.418,09	943.665,66	943.665,66	5.366.015,01	930.057,60	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.500,00	127.500,00	18.061,72	18.061,72	109.438,28	18.037,34	18.037,34	109.462,66	10.500,72	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	778.906,00	750.202,07	204.600,00	204.600,00	545.602,07	15.550,00	15.550,00	734.652,07	15.550,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.923.094,00	5.037.171,33	2.267.899,07	2.267.899,07	2.769.272,26	946.461,94	946.461,94	4.090.709,39	896.461,94	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	183.620,00	42.940,00	42.940,00	140.680,00	3.800,00	3.800,00	179.820,00	3.800,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.100,00	210.012,62	133.100,00	133.100,00	76.912,62	26.023,48	26.023,48	183.989,14	26.023,48	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	302.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.700,00	620.699,30	529.002,46	529.002,46	91.696,84	522.702,46	522.702,46	97.996,84	512.702,46	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.500,00	79.500,00	12.000,44	12.000,44	67.499,56	4.000,44	4.000,44	75.499,56	4.000,44	0,00
4 Despesas de Capital	9.319.300,00	9.222.920,00	527.988,41	527.988,41	8.694.931,59	279.192,95	279.192,95	8.943.727,05	247.589,81	0,00
44 INVESTIMENTO	8.434.300,00	8.375.300,00	167.988,41	167.988,41	8.207.311,59	62.674,16	62.674,16	8.312.625,84	31.071,02	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.434.300,00	8.375.300,00	167.988,41	167.988,41	8.207.311,59	62.674,16	62.674,16	8.312.625,84	31.071,02	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.100,00	214.100,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	0,00	214.100,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.283.200,00	6.134.200,00	93.738,96	93.738,96	6.040.461,04	0,00	0,00	6.134.200,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.830.500,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.500,00	191.500,00	74.249,45	74.249,45	117.250,55	62.674,16	62.674,16	128.825,84	31.071,02	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	270.000,00	232.620,00	0,00	0,00	232.620,00	0,00	0,00	232.620,00	0,00	0,00

4590 APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	232.620,00	0,00	0,00	232.620,00	0,00	0,00	232.620,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00	232.620,00	0,00	0,00	232.620,00	0,00	0,00	232.620,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	615.000,00	615.000,00	360.000,00	360.000,00	255.000,00	216.518,79	216.518,79	398.481,21	216.518,79	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	615.000,00	360.000,00	360.000,00	255.000,00	216.518,79	216.518,79	398.481,21	216.518,79	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615.000,00	615.000,00	360.000,00	360.000,00	255.000,00	216.518,79	216.518,79	398.481,21	216.518,79	0,00
9 Reserva de Contigência	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.764.978,70	44.764.978,70	14.537.680,72	14.537.680,72	30.227.297,98	7.164.203,36	7.164.203,36	37.600.775,34	7.051.455,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.764.978,70	44.764.978,70	14.537.680,72	14.537.680,72	30.227.297,98	7.164.203,36	7.164.203,36	37.600.775,34	7.051.455,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.764.978,70	44.764.978,70	14.537.680,72	14.537.680,72	30.227.297,98	7.164.203,36	7.164.203,36	37.600.775,34	7.051.455,54	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario De Administração E Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**44.764.978,70**	**44.764.978,70**	**14.537.680,72**	**14.537.680,72**	**100,00**	**30.227.297,98**	**7.164.203,36**	**7.164.203,36**	**100,00**	**37.600.775,34**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.784.000,00	1.784.000,00	310.067,55	310.067,55	2,13	1.473.932,45	186.301,03	186.301,03	2,60	1.597.698,97	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.784.000,00	1.784.000,00	310.067,55	310.067,55	2,13	1.473.932,45	186.301,03	186.301,03	2,60	1.597.698,97	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	176.000,00	145.100,00	80.000,00	80.000,00	0,55	65.100,00	30.800,00	30.800,00	0,43	114.300,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	176.000,00	145.100,00	80.000,00	80.000,00	0,55	65.100,00	30.800,00	30.800,00	0,43	114.300,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.789.700,00	2.535.839,31	1.169.531,71	1.169.531,71	8,04	1.366.307,60	430.669,98	430.669,98	6,01	2.105.169,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.475.700,00	2.221.839,31	1.018.211,71	1.018.211,71	7,00	1.203.627,60	400.479,65	400.479,65	5,59	1.821.359,66	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.000,00	225.000,00	121.320,00	121.320,00	0,83	103.680,00	24.190,33	24.190,33	0,34	200.809,67	0,00
124 CONTROLE INTERNO	89.000,00	89.000,00	30.000,00	30.000,00	0,21	59.000,00	6.000,00	6.000,00	0,08	83.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	343.500,00	340.500,00	110.343,51	110.343,51	0,76	230.156,49	39.953,09	39.953,09	0,56	300.546,91	0,00
181 POLICIAMENTO	343.500,00	340.500,00	110.343,51	110.343,51	0,76	230.156,49	39.953,09	39.953,09	0,56	300.546,91	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.062.300,00	3.062.140,00	723.949,64	723.949,64	4,98	2.338.190,36	205.848,89	205.848,89	2,87	2.856.291,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	198.000,00	13.342,34	13.342,34	0,09	184.657,66	13.342,34	13.342,34	0,19	184.657,66	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	33.200,00	33.200,00	96,67	96,67	0,00	33.103,33	96,67	96,67	0,00	33.103,33	0,00

242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	963.800,00	1.043.780,00	332.283,47	332.283,47	2,29	711.496,53	76.429,54	76.429,54	1,07	967.350,46	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.856.200,00	1.756.060,00	378.227,16	378.227,16	2,60	1.377.832,84	115.980,34	115.980,34	1,62	1.640.079,66	0,00
10 SAÚDE	11.691.450,00	11.691.450,00	3.922.624,78	3.922.624,78	26,98	7.768.825,22	2.035.426,18	2.035.426,18	28,41	9.656.023,82	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.200.050,00	9.136.380,00	3.583.910,65	3.583.910,65	24,65	5.552.469,35	1.858.500,96	1.858.500,96	25,94	7.277.879,04	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.110.900,00	2.158.570,00	259.097,21	259.097,21	1,78	1.899.472,79	130.683,08	130.683,08	1,82	2.027.886,92	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00	80.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	78.000,00	2.000,00	2.000,00	0,03	78.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00	228.000,00	77.616,92	77.616,92	0,53	150.383,08	44.242,14	44.242,14	0,62	183.757,86	0,00
11 TRABALHO	47.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	47.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.369.628,70	17.429.369,39	5.252.488,88	5.252.488,88	36,13	12.176.880,51	2.700.093,13	2.700.093,13	37,69	14.729.276,26	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.500,00	253.500,00	40.624,80	40.624,80	0,28	212.875,20	5.772,36	5.772,36	0,08	247.727,64	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.762.328,70	13.703.328,70	4.428.721,89	4.428.721,89	30,46	9.274.606,81	2.513.838,83	2.513.838,83	35,09	11.189.489,87	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	220.000,00	338.740,69	174.305,37	174.305,37	1,20	164.435,32	0,00	0,00	0,00	338.740,69	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.205.800,00	2.185.800,00	608.096,62	608.096,62	4,18	1.577.703,38	179.741,74	179.741,74	2,51	2.006.058,26	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	702.000,00	702.000,00	740,20	740,20	0,01	701.259,80	740,20	740,20	0,01	701.259,80	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
13 CULTURA	1.075.500,00	1.179.014,75	550.224,75	550.224,75	3,78	628.790,00	397.352,77	397.352,77	5,55	781.661,98	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.075.500,00	1.179.014,75	550.224,75	550.224,75	3,78	628.790,00	397.352,77	397.352,77	5,55	781.661,98	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
15 URBANISMO	2.543.800,00	2.603.800,00	961.759,95	961.759,95	6,62	1.642.040,05	325.243,35	325.243,35	4,54	2.278.556,65	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.043.000,00	998.000,00	93.738,96	93.738,96	0,64	904.261,04	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.500.800,00	1.605.800,00	868.020,99	868.020,99	5,97	737.779,01	325.243,35	325.243,35	4,54	1.280.556,65	0,00
16 HABITAÇÃO	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	415.000,00	385.000,00	30.000,00	30.000,00	0,21	355.000,00	6.670,55	6.670,55	0,09	378.329,45	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	330.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	0,21	270.000,00	6.670,55	6.670,55	0,09	293.329,45	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.285.000,00	1.441.020,00	954.238,95	954.238,95	6,56	486.781,05	547.549,60	547.549,60	7,64	893.470,40	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.285.000,00	1.441.020,00	954.238,95	954.238,95	6,56	486.781,05	547.549,60	547.549,60	7,64	893.470,40	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	426.100,00	426.100,00	60.000,00	60.000,00	0,41	366.100,00	11.200,00	11.200,00	0,16	414.900,00	0,00
695 TURISMO	426.100,00	426.100,00	60.000,00	60.000,00	0,41	366.100,00	11.200,00	11.200,00	0,16	414.900,00	0,00
26 TRANSPORTE	175.100,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	175.100,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	395.200,00	403.845,25	52.451,00	52.451,00	0,36	351.394,25	30.576,00	30.576,00	0,43	373.269,25	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	395.200,00	403.845,25	52.451,00	52.451,00	0,36	351.394,25	30.576,00	30.576,00	0,43	373.269,25	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	615.000,00	610.000,00	360.000,00	360.000,00	2,48	250.000,00	216.518,79	216.518,79	3,02	393.481,21	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	615.000,00	610.000,00	360.000,00	360.000,00	2,48	250.000,00	216.518,79	216.518,79	3,02	393.481,21	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.764.978,70	44.764.978,70	14.537.680,72	14.537.680,72	100,00	30.227.297,98	7.164.203,36	7.164.203,36	100,00	37.600.775,34	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	*ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA*	*MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ*
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario De Administração E Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.611.979,20**	**2.744.033,98**	**3.024.254,42**	**2.889.180,80**	**3.172.473,34**	**3.401.418,08**	**2.917.775,13**	**4.280.888,81**	**3.909.205,48**	**5.072.337,57**	**3.393.108,47**	**3.724.475,62**	**41.141.130,90**	**46.507.378,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**121.025,33**	**118.175,82**	**116.905,82**	**116.376,35**	**129.616,66**	**119.198,39**	**174.812,57**	**125.727,74**	**142.619,39**	**242.754,42**	**7.777,08**	**13.349,58**	**1.428.339,15**	**1.026.000,00**
IPTU	0,00	220,00	0,00	0,00	991,72	0,00	3.521,33	0,00	2.820,49	4.537,91	0,00	520,95	12.612,40	23.000,00
ISS	9.657,05	0,00	5.145,86	6.472,85	2.644,79	10.487,99	2.846,91	7.748,55	4.116,84	5.365,24	6.772,53	6.598,87	67.857,48	165.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,07	0,00	831,72	0,00	3.000,00	135,95	0,00	3.220,00	22.461,74	33.000,00
IRRF	110.336,28	116.177,82	109.890,96	108.852,50	109.796,08	108.460,40	167.612,61	116.225,19	131.905,06	231.945,32	914,55	2.809,76	1.314.926,53	755.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.032,00	1.778,00	1.869,00	1.051,00	910,00	250,00	0,00	1.754,00	777,00	770,00	90,00	200,00	10.481,00	50.000,00
Contribuições	**25.382,23**	**23.697,49**	**22.835,23**	**26.464,73**	**25.460,71**	**24.201,51**	**24.915,53**	**21.699,56**	**24.889,03**	**27.690,28**	**26.994,81**	**25.605,27**	**299.836,38**	**451.000,00**
Receita Patrimonial	**13.406,07**	**9.651,31**	**10.023,76**	**9.632,35**	**8.052,22**	**8.947,40**	**8.533,09**	**13.714,03**	**11.957,61**	**62.526,62**	**9.584,48**	**8.034,57**	**174.063,51**	**176.400,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.406,07	9.651,31	10.023,76	9.632,35	8.052,22	8.947,40	8.533,09	13.714,03	11.957,61	62.526,62	9.584,48	8.034,57	174.063,51	176.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**2.449.653,79**	**2.590.540,08**	**2.853.117,44**	**2.732.199,47**	**3.005.350,75**	**3.241.474,28**	**2.707.464,07**	**4.116.294,96**	**3.726.989,58**	**4.632.299,42**	**3.345.283,95**	**3.671.753,59**	**39.072.421,38**	**44.847.978,70**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	20.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	208.653,35	197.208,87	250.207,22	215.593,57	243.646,33	257.559,73	226.389,96	219.101,93	306.733,55	302.085,64	297.899,51	182.269,25	2.907.348,91	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.163,60	25.368,28	20.720,10	29.860,35	21.104,03	28.452,53	21.108,88	19.539,01	11.826,93	9.105,99	10.443,81	13.367,43	229.060,94	350.000,00
Cota-Parte do ITR	7,41	0,00	6,36	0,00	0,00	42,50	110,76	549,06	64,39	130,97	0,00	0,00	911,45	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	363,38	712,76	4.000,00
Transferências do FUNDEB	726.349,18	770.825,86	857.222,62	865.346,20	739.347,36	814.733,47	710.473,62	723.229,12	914.869,74	1.021.963,03	1.228.710,32	1.179.856,62	10.552.927,14	9.971.978,70
Outras Transferências Correntes	455.585,36	407.069,38	402.009,84	385.772,76	470.780,72	1.094.014,24	682.404,98	2.162.908,62	1.207.750,23	1.257.160,91	394.474,52	374.016,17	9.293.947,73	10.869.000,00
Outras Receitas Correntes	**2.511,78**	**1.969,28**	**21.372,17**	**4.507,90**	**3.993,00**	**7.596,50**	**2.049,87**	**3.452,52**	**2.749,87**	**107.066,83**	**3.468,15**	**5.732,61**	**166.470,48**	**5.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-253.630,49**	**-282.621,36**	**-318.860,09**	**-296.319,68**	**-235.288,09**	**-266.629,07**	**-231.885,99**	**-246.152,74**	**-321.659,88**	**-346.677,25**	**-344.419,74**	**-423.576,09**	**-3.567.720,47**	**4.042.400,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-253.630,49**	**-282.621,36**	**-318.860,09**	**-296.319,68**	**-235.288,09**	**-266.629,07**	**-231.885,99**	**-246.152,74**	**-321.659,88**	**-346.677,25**	**-344.419,74**	**-423.576,09**	**-3.567.720,47**	**4.042.400,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.358.348,71**	**2.461.412,62**	**2.705.394,33**	**2.592.861,12**	**2.937.185,25**	**3.134.789,01**	**2.685.889,14**	**4.034.736,07**	**3.587.545,60**	**4.725.660,32**	**3.048.688,73**	**3.300.899,53**	**37.573.410,43**	**42.464.978,70**

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109.994,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.358.348,71**	**2.461.412,62**	**2.705.394,33**	**2.592.861,12**	**2.937.185,25**	**3.134.789,01**	**2.685.889,14**	**4.034.736,07**	**3.587.545,60**	**4.725.660,32**	**3.048.688,73**	**3.300.899,53**	**37.573.410,43**	**41.354.984,70**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267.206,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**62.496,00**	**54.684,00**	**55.440,00**	**55.440,00**	**55.440,00**	**60.720,00**	**63.276,00**	**60.720,00**	**60.720,00**	**113.916,00**	**64.952,00**	**64.952,00**	**772.756,00**	**700.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.393,91**	**0,00**	**81.393,91**	**650.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.295.852,71**	**2.406.728,62**	**2.649.954,33**	**2.537.421,12**	**2.881.745,25**	**3.074.069,01**	**2.622.613,14**	**3.974.016,07**	**3.526.825,60**	**4.611.744,32**	**2.902.342,82**	**3.235.947,53**	**36.719.260,52**	**38.737.778,70**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario de Administração e Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario de Administração e Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	42.464.978,70	6.349.588,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.026.000,00	21.126,66
IPTU	23.000,00	520,95
ISS	165.000,00	13.371,40
ITBI	33.000,00	3.220,00
IRRF	755.000,00	3.724,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00	290,00
Receitas de Contribuições	451.000,00	52.600,08
Receita Patrimonial	176.400,00	17.619,05
Aplicações Financeiras (II)	176.400,00	17.619,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.805.578,70	6.249.041,71
Cota-Parte do FPM	16.889.000,00	2.668.229,79
Cota-Parte do ICMS	2.780.000,00	384.135,05
Cota-Parte do IPVA	290.000,00	19.049,02
Cota-Parte do ITR	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	570,22
Transferências do FUNDEB	9.971.978,70	2.408.566,94
Outras Transferências Correntes	10.869.000,00	768.490,69
Demais Receitas Correntes	6.000,00	9.200,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.000,00	9.200,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	42.288.578,70	6.331.969,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.300.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	2.300.000,00	0,00
Convênios	1.590.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	710.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.300.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	44.588.578,70	6.331.969,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	44.588.578,70	6.331.969,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.443.658,70	14.009.692,31	6.885.010,41	6.803.865,73	45.177,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.873.750,71	9.392.103,78	4.372.751,40	4.372.751,40	45.177,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	32.500,00	6.618,26	6.618,26	6.618,26	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.537.407,99	4.610.970,27	2.505.640,75	2.424.496,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	35.411.158,70	14.003.074,05	6.878.392,15	6.797.247,47	45.177,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.222.920,00	527.988,41	279.192,95	247.589,81	16.085,66	0,00	0,00
Investimentos	8.375.300,00	167.988,41	62.674,16	31.071,02	16.085,66	0,00	0,00
Inversões Financeiras	232.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	232.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	615.000,00	360.000,00	216.518,79	216.518,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.607.920,00	167.988,41	62.674,16	31.071,02	16.085,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	44.117.478,70	14.171.062,46	6.941.066,31	6.828.318,49	61.262,66	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	44.117.478,70	14.171.062,46	6.941.066,31	6.828.318,49	61.262,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]						-557.611,94	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]						-557.611,94	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.065.073,49	

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	17.619,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	6.618,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-546.611,15
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO

	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	-216.518,79
DEDUÇÕES (XL)	0,00	741.329,60
Disponibilidade de Caixa	0,00	741.329,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	1.276.066,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	201.716,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	333.019,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	-957.848,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	957.848,39	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-790.750,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	201.716,98	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.159.565,37	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.148.564,58	

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario de Administração e Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	262.979,64	61.262,66	0,00	201.716,98	110.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110.566,41	312.283,39	
PODER EXECUTIVO	0,00	262.979,64	61.262,66	0,00	201.716,98	110.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110.566,41	312.283,39	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	262.979,64	61.262,66	0,00	201.716,98	110.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110.566,41	312.283,39	

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario de Administração e Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	976.000,00	20.836,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.000,00	520,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	33.000,00	3.220,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	165.000,00	13.371,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	755.000,00	3.724,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.010.000,00	3.839.979,91
2.1- Cota-Parte FPM	20.350.000,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	850.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	480.168,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	712,76
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	23.811,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.986.000,00	3.860.816,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.632.000,00	767.995,83
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.614.500,00	197.208,17
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.001.978,70	2.412.587,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.931.978,70	1.962.267,96
6.1.1- Principal	8.901.978,70	1.958.247,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	4.020,33
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	300.000,00	0,00
6.2.1- Principal	300.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	650.000,00	413.029,80
6.3.1- Principal	650.000,00	413.029,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	37.289,51
6.4.1- Principal	120.000,00	37.289,51
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.269.978,70	1.190.251,80
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.412.587,27	

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.001.978,70	4.523.031,02	2.467.105,41	2.467.105,41	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.917.385,09	4.247.180,00	2.413.362,24	2.413.362,24	0,00
10.1.1- Educação Infantil	751.000,00	551.320,00	163.437,20	163.437,20	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.018.385,09	3.695.860,00	2.249.925,04	2.249.925,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.084.593,61	275.851,02	53.743,17	53.743,17	0,00
10.2.1- Educação Infantil	243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.575.293,61	275.851,02	53.743,17	53.743,17	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.523.031,02	2.467.105,41	2.467.105,41	0,00	0,00	54.518,14
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.758.031,02	2.064.235,42	2.064.235,42	0,00	0,00	101.967,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	765.000,00	402.869,99	402.869,99	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.247.180,00	2.413.362,24	2.413.362,24	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	81.058,60	81.058,60	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.662.708,43	2.413.362,24	2.413.362,24		101,60
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	81.058,60	81.058,60		19,63
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	61.954,47	0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	241.258,73	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.111.250,00	429.295,33	129.623,76	129.623,76	0,00	
20.1- Educação Infantil	854.000,00	56.776,62	16.304,54	16.304,54	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.536.750,00	331.153,71	106.806,66	106.806,66	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	257.000,00	740,20	740,20	740,20	0,00	
20.4- Educação Especial	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	253.500,00	40.624,80	5.772,36	5.772,36	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.054.928,70	4.344.229,73	2.416.987,43	2.416.987,43	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.054.928,70	4.344.229,73	2.416.987,43	2.416.987,43	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					129.623,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					767.995,83
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					897.619,59
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	965.204,14			897.619,59	23,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	302.919,52	251.150,05	61.262,66	0,00	241.656,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	189.492,34	160.856,55	16.085,66	0,00	173.406,68
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	113.427,18	90.293,50	45.177,00	0,00	68.250,18
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.037.400,00	114.433,13
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.099.400,00	114.426,58
31.1.1- Salário-Educação	301.000,00	92.896,36
31.1.2- PDDE	10.100,00	3,13
31.1.3- PNAE	204.300,00	19.314,34
31.1.4 - PNATE	203.000,00	14,63
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	381.000,00	2.198,12

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	938.000,00	6,55
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.316.140,69	300.162,53	103.363,96	103.363,96	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.900,00	125.857,16	103.363,96	103.363,96	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	338.740,69	174.305,37	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.429.369,39	5.252.488,88	2.700.093,13	2.700.093,13	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.587.369,39	5.252.488,88	2.700.093,13	2.700.093,13	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.087.935,09	4.601.140,00	2.428.052,24	2.428.052,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.499.434,30	651.348,88	272.040,89	272.040,89	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.412.587,27	92.896,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.512.282,41	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(99.695,14)	92.896,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(2.412.587,27)	(92.896,36)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(2.512.282,41)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario de Administração e Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	976.000,00	976.000,00	20.836,66	2,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.000,00	23.000,00	520,95	2,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.220,00	9,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	13.371,40	8,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	755.000,00	755.000,00	3.724,31	0,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.157.000,00	23.157.000,00	3.839.979,91	16,58
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	23.811,24	6,80
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	480.168,76	14,55
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	712,76	17,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.133.000,00	24.133.000,00	3.860.816,57	15,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.587.550,00	4.358.550,00	2.068.893,11	47,46	895.276,83	20,54	884.611,76	20,29	0,00
Despesas Correntes	4.486.550,00	4.257.550,00	2.068.893,11	48,59	895.276,83	21,02	884.611,76	20,77	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	125.900,00	220.900,00	137.079,00	62,05	70.872,00	32,08	20.872,00	9,44	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	220.000,00	137.079,00	62,30	70.872,00	32,21	20.872,00	9,48	0,00
Despesas de Capital	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,85	17.532,00	25,04	17.532,00	25,04	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,85	17.532,00	25,04	17.532,00	25,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.803.450,00	4.669.450,00	2.235.972,11	47,88	983.680,83	21,06	923.015,76	19,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.235.972,11	983.680,83	923.015,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.235.972,11	983.680,83	923.015,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	579.122,49	579.122,49	579.122,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	579.122,49	579.122,49	579.122,49
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.656.849,62	404.558,34	343.893,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	57,91	25,47	23,90

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	579.122,49	983.680,83	404.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.558,34
Empenhos de 2023	3.058.125,03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.823.000,00	6.823.000,00	529.587,33	7,76
Proveniente da União	6.418.000,00	6.418.000,00	529.587,33	8,25
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.823.000,00	6.823.000,00	529.587,33	7,76

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.592.500,00	4.757.830,00	1.515.017,54	31,84	963.224,13	20,24	963.224,13	20,24	0,00
Despesas Correntes	3.319.500,00	3.484.830,00	1.515.017,54	43,47	963.224,13	27,64	963.224,13	27,64	0,00
Despesas de Capital	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.985.000,00	1.937.670,00	122.018,21	6,29	59.811,08	3,08	59.811,08	3,08	0,00
Despesas Correntes	377.000,00	329.670,00	122.018,21	37,01	59.811,08	18,14	59.811,08	18,14	0,00
Despesas de Capital	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2.000,00	2,50	2.000,00	2,50	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2.000,00	2,50	2.000,00	2,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	142.000,00	158.000,00	47.616,92	30,13	26.710,14	16,90	26.710,14	16,90	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	142.000,00	47.616,92	33,53	26.710,14	18,80	26.710,14	18,80	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.868.000,00	7.002.000,00	1.686.652,67	24,08	1.051.745,35	15,02	1.051.745,35	15,02	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.180.050,00	9.116.380,00	3.583.910,65	39,31	1.858.500,96	20,38	1.847.835,89	20,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.110.900,00	2.158.570,00	259.097,21	12,00	130.683,08	6,05	80.683,08	3,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2.000,00	2,50	2.000,00	2,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	212.000,00	228.000,00	77.616,92	34,04	44.242,14	19,40	44.242,14	19,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.671.450,00	11.671.450,00	3.922.624,78	33,60	2.035.426,18	17,43	1.974.761,11	16,91	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario De Administração E Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário,Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	***ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA***	***MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ***
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario de Administração e Finanças

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.764.978,70
Previsão Atualizada	44.764.978,70
Receitas Realizadas	6.349.588,26
Déficit Orçamentário	814.615,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.764.978,70
Dotação Atualizada	44.764.978,70
Despesas Empenhadas	14.537.680,72
Despesas Liquidadas	7.164.203,36
Despesas Pagas	7.051.455,54
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	14.537.680,72
Despesas Liquidadas	7.164.203,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	37.573.410,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.573.410,43
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.719.260,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.065.073,49	-557.611,94		-52,35
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-790.750,00	957.848,39		-121,13
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	262.979,64	0,00	61.262,66	201.716,98
Poder Executivo	262.979,64	0,00	61.262,66	201.716,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	110.566,41	0,00	0,00	110.566,41
Poder Executivo	110.566,41	0,00	0,00	110.566,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	373.546,05	0,00	61.262,66	312.283,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	897.619,59	25,00		23,25
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.413.362,24	70,00		101,60
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	81.058,60	0,00		19,63
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	983.680,83	15,00	25,47

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ	*ZÉLIA MARIA DE SOUZA E SILVA*	*MEIRILANDY NASCIMENTO QUEIROZ*
###.511.064-##	###.679.884-##	###.149.264-##
Prefeito	Controladora	Secretario De Administração E Finanças

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:193964AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.394.467,86**	**2.563.999,29**	**2.910.872,36**	**3.024.473,04**	**3.196.090,30**	**3.670.918,77**	**2.891.316,09**	**2.821.636,31**	**3.316.213,07**	**4.930.005,30**	**3.495.894,63**	**3.801.916,83**	**39.017.803,85**	**40.835.884,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**83.475,16**	**68.194,75**	**126.080,70**	**74.483,39**	**86.653,59**	**115.466,32**	**106.456,58**	**109.388,27**	**64.086,41**	**366.251,55**	**56.281,44**	**99.864,67**	**1.356.682,83**	**700.000,00**
IPTU	0,00	0,00	821,54	2.712,33	14.214,03	390,32	5.117,59	1.552,89	34,00	0,00	2.080,92	134,41	27.058,03	25.000,00
ISS	29.160,80	28.665,35	29.024,58	26.330,21	35.336,39	35.916,34	30.980,96	32.848,31	29.346,29	72.610,11	6.991,36	39.407,25	396.617,95	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	0,00	0,00	4.701,84	2.402,50	100,00	0,00	9.306,84	10.000,00
IRRF	54.314,36	39.290,39	96.234,58	44.971,63	29.437,30	79.159,66	70.358,03	73.393,84	28.462,28	286.236,44	41.004,16	59.697,58	902.560,25	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	239,01	0,00	469,22	5.563,37	0,00	0,00	1.593,23	1.542,00	5.002,50	6.105,00	625,43	21.139,76	15.000,00
Contribuições	**72.459,99**	**107.798,31**	**81.562,04**	**82.005,56**	**85.520,35**	**81.813,00**	**81.380,68**	**97.066,64**	**92.324,06**	**171.345,83**	**91.255,40**	**91.001,12**	**1.135.532,98**	**1.159.000,00**
Receita Patrimonial	**43.622,63**	**29.478,13**	**35.049,10**	**37.328,36**	**35.782,88**	**34.161,87**	**32.923,44**	**36.439,09**	**46.239,23**	**58.339,72**	**33.079,24**	**32.514,07**	**454.957,76**	**460.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.622,63	29.478,13	35.049,10	37.328,36	35.782,88	34.161,87	32.923,44	36.439,09	46.239,23	58.339,72	33.079,24	32.514,07	454.957,76	460.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.193.374,08**	**2.357.568,10**	**2.664.148,52**	**2.827.199,73**	**2.985.637,48**	**3.437.941,58**	**2.667.099,39**	**2.576.246,31**	**3.111.067,37**	**4.331.570,24**	**3.312.167,63**	**3.574.056,97**	**36.038.077,40**	**38.465.800,00**

Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	20.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	184.015,32	173.922,21	220.662,45	190.136,05	214.876,27	227.146,77	199.657,55	193.230,11	273.541,58	245.101,60	283.119,97	175.993,52	2.581.403,40	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.394,51	10.852,43	13.038,66	16.819,21	9.058,45	13.239,43	7.871,70	11.598,96	3.834,38	3.904,27	4.528,03	5.502,46	111.642,49	90.000,00
Cota-Parte do ITR	18,93	0,00	0,00	33,02	47,37	0,00	125,76	189,07	6,63	42,92	43,21	0,00	506,91	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	382,41	407,68	366,60	457,16	415,34	369,69	479,12	535,24	438,56	477,47	337,35	350,86	5.017,48	3.000,00
Transferências do FUNDEB	736.822,15	783.525,27	865.409,42	887.009,42	791.686,42	863.644,19	784.344,32	793.992,91	938.976,41	1.019.996,57	1.342.965,50	991.016,89	10.799.389,47	10.860.000,00
Outras Transferências Correntes	219.845,87	198.792,82	241.720,09	497.118,28	439.081,32	1.286.869,69	607.645,07	585.732,80	608.525,07	1.020.194,53	267.767,16	479.312,50	6.452.605,20	4.961.800,00
Outras Receitas Correntes	**1.536,00**	**960,00**	**4.032,00**	**3.456,00**	**2.496,00**	**1.536,00**	**3.456,00**	**2.496,00**	**2.496,00**	**2.497,96**	**3.110,92**	**4.480,00**	**32.552,88**	**51.084,00**
DEDUÇÕES (II)	**-335.333,32**	**-389.217,17**	**-402.827,29**	**-383.360,48**	**-323.747,68**	**-352.031,06**	**-313.829,60**	**-340.008,85**	**-423.369,21**	**-524.141,43**	**-440.139,90**	**-522.925,87**	**-4.750.931,86**	**5.484.800,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-72.459,99**	**-103.063,00**	**-77.225,26**	**-77.478,07**	**-80.699,49**	**-81.813,00**	**-81.220,50**	**-92.750,59**	**-87.658,61**	**-166.584,28**	**-86.272,22**	**-91.001,12**	**-1.098.226,13**	**1.106.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-15.532,19**	**-11.104,23**	**-14.198,27**	**-17.268,09**	**-15.924,89**	**-12.732,58**	**-8.726,85**	**-7.954,22**	**-22.997,51**	**-19.246,93**	**-13.580,78**	**-11.179,29**	**-170.445,83**	**200.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-247.341,14**	**-275.049,94**	**-311.403,76**	**-288.614,32**	**-227.123,30**	**-257.485,48**	**-223.882,25**	**-239.304,04**	**-312.713,09**	**-338.310,22**	**-340.286,90**	**-420.745,46**	**-3.482.259,90**	**4.168.800,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.059.134,54**	**2.174.782,12**	**2.508.045,07**	**2.641.112,56**	**2.872.342,62**	**3.318.887,71**	**2.577.486,49**	**2.481.627,46**	**2.892.843,86**	**4.405.863,87**	**3.055.754,73**	**3.278.990,96**	**34.266.871,99**	**35.351.084,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.351,00**	**135.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.059.134,54**	**2.174.782,12**	**2.508.045,07**	**2.346.761,56**	**2.872.342,62**	**3.318.887,71**	**2.577.486,49**	**2.481.627,46**	**2.892.843,86**	**4.405.863,87**	**3.055.754,73**	**3.278.990,96**	**33.972.520,99**	**35.216.084,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.672,00**	**500.000,00**
(-) Transferências da União	**45.521,58**	**36.456,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**36.960,00**	**68.904,00**	**44.552,00**	**39.536,00**	**493.689,58**	**675.000,00**

relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.807,85**	**0,00**	**90.372,65**	**59.422,84**	**179.113,82**	**59.422,84**	**0,00**	**608.140,00**	**720.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.013.612,96**	**2.138.326,12**	**2.471.085,07**	**2.309.801,56**	**2.835.382,62**	**2.204.447,86**	**2.540.526,49**	**2.354.294,81**	**2.796.461,02**	**4.157.846,05**	**2.951.779,89**	**3.239.454,96**	**32.013.019,41**	**33.321.084,00**

LUCIANO DA CUNHA GOMES	***FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA***	***PAULO TAVARES DE FRANCA***
###.459.864-##	###.888.724-##	###.742.774-##
PREFEITO	CONTROLADOR	CONTADOR

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:9CFF9ACB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESTOS A PAGAR

Municipio de Lajes Pintadas												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2024** -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO	84.280,82	23.435,00	20.915,00	0,00	86.800,82	18.946,99	36.919,30	36.919,30	36.919,30	0,00	18.946,99	105.747,81
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	84.280,82	23.435,00	20.915,00	0,00	86.800,82	18.946,99	36.919,30	36.919,30	36.919,30	0,00	18.946,99	105.747,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	84.280,82	23.435,00	20.915,00	0,00	86.800,82	18.946,99	36.919,30	36.919,30	36.919,30	0,00	18.946,99	105.747,81
LUCIANO DA CUNHA GOMES				***FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA***				***PAULO TAVARES DE FRANCA***				
###.459.864-##				###.888.724-##				###.742.774-##				

Prefeito	Controlador	Contador

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:99B212BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –

RREO **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 1 (TCE / RN)							em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.768.442,00	113.768.442,00	19.635.654,16	17,26	19.635.654,16	17,26	94.132.787,84
Receitas Correntes	103.150.552,00	103.150.552,00	19.594.884,28	19,00	19.594.884,28	19,00	83.555.667,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.939.200,00	4.939.200,00	419.198,84	8,49	419.198,84	8,49	4.520.001,16
Impostos	4.687.200,00	4.687.200,00	418.255,54	8,92	418.255,54	8,92	4.268.944,46
Taxas	252.000,00	252.000,00	943,30	0,37	943,30	0,37	251.056,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.679.770,00	3.679.770,00	1.667.481,96	45,31	1.667.481,96	45,31	2.012.288,04
Contribuições Sociais	1.597.323,00	1.597.323,00	1.452.481,52	90,93	1.452.481,52	90,93	144.841,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.082.447,00	2.082.447,00	215.000,44	10,32	215.000,44	10,32	1.867.446,56
Receita Patrimonial	4.902.081,00	4.902.081,00	1.206.677,00	24,62	1.206.677,00	24,62	3.695.404,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.829.190,00	4.829.190,00	1.206.677,00	24,99	1.206.677,00	24,99	3.622.513,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	72.891,00	72.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.891,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	89.326.807,00	89.326.807,00	16.190.896,31	18,13	16.190.896,31	18,13	73.135.910,69

Transferências da União e de suas Entidades	51.250.157,00	51.250.157,00	8.933.906,68	17,43	8.933.906,68	17,43	42.316.250,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.880.100,00	7.880.100,00	866.493,58	11,00	866.493,58	11,00	7.013.606,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.196.550,00	30.196.550,00	6.390.496,05	21,16	6.390.496,05	21,16	23.806.053,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	302.694,00	302.694,00	110.630,17	36,55	110.630,17	36,55	192.063,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.021,00	21.021,00	1.198,64	5,70	1.198,64	5,70	19.822,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.010,00	61.010,00	7.718,93	12,65	7.718,93	12,65	53.291,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	220.663,00	220.663,00	101.712,60	46,09	101.712,60	46,09	118.950,40
Receitas de Capital	10.617.890,00	10.617.890,00	40.769,88	0,38	40.769,88	0,38	10.577.120,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	16.418,00	16.418,00	40.769,88	248,32	40.769,88	248,32	-24.351,88
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	16.418,00	16.418,00	40.769,88	248,32	40.769,88	248,32	-24.351,88
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.596.000,00	10.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.467.245,00	10.467.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467.245,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.755,00	128.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.755,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.784.921,00	5.784.921,00	360.400,78	6,23	360.400,78	6,23	5.424.520,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.553.363,00	119.553.363,00	19.996.054,94	16,73	19.996.054,94	16,73	99.557.308,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119.553.363,00	119.553.363,00	19.996.054,94	16,73	19.996.054,94	16,73	99.557.308,06

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	119.553.363,00	119.553.363,00	19.996.054,94	16,73	19.996.054,94	16,73	99.557.308,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.326.796,00	118.946.636,00	72.966.300,32	72.966.300,32	45.980.335,68	13.516.307,06	13.516.307,06	105.430.328,94	12.857.033,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.671.808,00	96.359.449,40	70.879.982,00	70.879.982,00	25.479.467,40	13.285.689,98	13.285.689,98	83.073.759,42	12.626.416,16	0,00
Pessoal e encargos sociais	58.653.770,00	60.999.974,01	52.754.218,88	52.754.218,88	8.245.755,13	8.397.301,17	8.397.301,17	52.602.672,84	8.318.782,59	0,00
Juros e encargos da dívida	42.110,00	42.110,00	0,00	0,00	42.110,00	0,00	0,00	42.110,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	37.975.928,00	35.317.365,39	18.125.763,12	18.125.763,12	17.191.602,27	4.888.388,81	4.888.388,81	30.428.976,58	4.307.633,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.226.999,00	21.159.197,60	2.086.318,32	2.086.318,32	19.072.879,28	230.617,08	230.617,08	20.928.580,52	230.617,08	0,00
Investimentos	21.044.798,00	19.166.996,60	171.703,60	171.703,60	18.995.293,00	0,00	0,00	19.166.996,60	0,00	0,00
Inversões financeiras	68.362,00	68.362,00	0,00	0,00	68.362,00	0,00	0,00	68.362,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	1.113.839,00	1.923.839,00	1.914.614,72	1.914.614,72	9.224,28	230.617,08	230.617,08	1.693.221,92	230.617,08	0,00
Reserva de contingência	1.427.989,00	1.427.989,00	0,00	0,00	1.427.989,00	0,00	0,00	1.427.989,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.764.346,00	6.144.506,00	5.311.390,45	5.311.390,45	833.115,55	498.617,69	498.617,69	5.645.888,31	220.856,85	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.091.142,00	125.091.142,00	78.277.690,77	78.277.690,77	46.813.451,23	14.014.924,75	14.014.924,75	111.076.217,25	13.077.890,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.091.142,00	125.091.142,00	78.277.690,77	78.277.690,77	46.813.451,23	14.014.924,75	14.014.924,75	111.076.217,25	13.077.890,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-58.281.635,83			5.981.130,19		6.918.164,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.091.142,00	125.091.142,00	78.277.690,77	19.996.054,94		14.014.924,75	19.996.054,94		19.996.054,94	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.784.921,00	5.784.921,00	360.400,78	6,23	360.400,78	6,23	5.424.520,22
Receitas Intraorçamentárias Correntes	5.784.921,00	5.784.921,00	360.400,78	6,23	360.400,78	6,23	5.424.520,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	5.485.563,00	5.485.563,00	360.400,78	6,57	360.400,78	6,57	5.125.162,22
Contribuições Sociais	5.485.563,00	5.485.563,00	360.400,78	6,57	360.400,78	6,57	5.125.162,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	299.358,00	299.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.358,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	299.358,00	299.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.358,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.764.346,00	6.144.506,00	5.311.390,45	5.311.390,45	833.115,55	498.617,69	498.617,69	5.645.888,31	220.856,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.764.346,00	6.144.506,00	5.311.390,45	5.311.390,45	833.115,55	498.617,69	498.617,69	5.645.888,31	220.856,85	0,00
Pessoal e encargos sociais	4.764.346,00	6.144.506,00	5.311.390,45	5.311.390,45	833.115,55	498.617,69	498.617,69	5.645.888,31	220.856,85	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:										

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:A4E5A0C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 3 (TCE / RN) em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.853.490,02**	**7.884.296,54**	**8.920.915,89**	**9.617.621,51**	**8.448.907,65**	**8.684.609,66**	**9.481.482,36**	**8.796.339,28**	**10.978.702,86**	**11.614.703,75**	**10.254.148,46**	**10.884.861,06**	**114.420.079,04**	**115.762.168,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.870,41	339.534,10	475.104,70	368.261,18	342.142,48	462.343,25	298.926,60	323.097,28	434.919,12	635.598,77	375.506,40	43.692,44	4.622.996,73	4.939.200,00
IPTU	133.503,31	26.003,94	14.253,23	25.327,44	18.202,39	36.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.841,71	517.349,00
ITBI	960,00	17.999,98	28.221,99	10.773,58	5.260,00	37.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.015,54	179.000,00
ISS	71.338,46	82.865,12	188.788,55	62.979,61	101.957,50	78.311,49	80.267,70	52.939,47	84.911,04	132.003,00	66.173,63	32.454,16	1.034.989,73	1.309.000,00
IRRF	253.639,36	198.633,18	233.845,99	255.845,39	210.826,68	302.837,89	218.237,77	269.594,13	348.855,41	501.693,27	308.389,47	11.238,28	3.113.636,82	2.681.851,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.429,28	14.031,88	9.994,94	13.335,16	5.895,91	6.842,48	421,13	563,68	1.152,67	1.902,50	943,30	0,00	119.512,93	252.000,00
Contribuições	574.483,62	176.296,08	344.074,78	175.085,72	350.944,93	168.384,37	332.856,88	208.194,42	183.402,82	187.792,47	673.233,59	994.248,37	4.368.998,05	3.679.770,00
Receita Patrimonial	483.240,52	338.770,78	351.261,56	525.053,25	395.211,29	294.708,73	218.694,83	199.567,53	699.726,04	481.374,06	290.366,84	916.310,16	5.194.285,59	4.902.081,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	483.240,52	338.770,78	351.261,56	525.053,25	393.746,84	294.708,73	218.694,83	199.567,53	699.726,04	481.374,06	290.366,84	916.310,16	5.192.821,14	4.829.190,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,45	72.891,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.247.615,54	7.000.064,10	7.686.439,54	8.491.314,01	7.273.833,90	7.374.757,90	8.595.596,51	7.983.184,38	9.627.059,49	10.241.743,47	8.880.394,38	8.854.627,17	99.256.630,39	101.938.423,00
Cota-Parte do FPM	2.081.789,78	2.380.135,39	2.645.902,60	2.471.253,18	3.060.944,61	2.093.343,61	2.133.951,70	1.981.934,46	3.273.714,23	4.083.705,75	2.826.812,83	3.843.761,49	32.877.249,63	31.056.786,00
Cota-Parte do ICMS	399.771,66	377.879,35	478.625,17	412.412,22	466.074,71	492.689,91	433.064,77	419.123,38	593.322,00	590.997,64	624.490,32	389.505,04	5.677.956,17	5.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.534,01	60.522,30	63.558,21	85.408,79	51.755,51	70.343,59	55.753,12	70.502,19	38.567,00	52.058,53	34.023,10	0,00	617.026,35	600.000,00
Cota-Parte do ITR	85,82	175,49	30,28	57,74	44,28	9,84	702,62	4.246,86	60,59	45,07	408,13	103,18	5.969,90	1.400,00
Transferências da LC 61/1989	829,51	884,30	795,20	991,59	900,90	801,88	1.039,25	1.160,98	951,27	1.035,65	746,64	776,56	10.913,73	10.000,00
Transferências do FUNDEB	2.495.667,55	2.644.960,87	2.933.599,06	2.984.526,82	2.608.357,01	2.859.184,16	2.545.860,61	2.583.939,70	3.156.083,11	3.475.810,37	4.296.662,24	3.443.768,80	36.028.420,30	35.798.763,00
Outras Transferências Correntes	2.234.937,21	1.535.506,40	1.563.929,02	2.536.663,67	1.085.756,88	1.858.384,91	3.425.224,44	2.922.276,81	2.564.361,29	2.038.090,46	1.097.251,12	1.176.712,10	24.039.094,31	29.171.474,00
Outras Receitas Correntes	24.279,93	29.631,48	64.035,31	57.907,35	86.775,05	384.415,41	35.407,54	82.295,67	33.595,39	68.194,98	34.647,25	75.982,92	977.168,28	302.694,00
DEDUÇÕES (II)	**1.398.899,90**	**949.805,78**	**1.204.501,85**	**1.155.691,63**	**1.136.467,42**	**1.216.462,72**	**897.299,60**	**774.582,38**	**1.399.068,28**	**1.261.564,34**	**1.527.876,12**	**2.088.454,30**	**15.010.674,32**	**12.554.426,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	465.068,98	71.916,81	248.864,76	70.483,84	245.784,66	65.086,87	233.077,08	112.693,31	83.883,32	83.482,11	565.832,58	886.648,94	3.132.823,26	1.597.323,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	23.539,33	23.539,33	23.539,33	23.539,33	79.686,83	383.742,79	28.636,21	28.636,21	28.636,21	57.272,42	29.636,21	72.076,39	802.480,59	150.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	407.016,60	290.557,44	294.315,55	467.643,84	342.753,13	236.195,40	172.963,52	137.859,39	645.670,78	426.119,74	235.111,30	282.899,76	3.939.106,45	3.733.266,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	503.274,99	563.792,20	637.782,21	594.024,62	468.242,80	531.437,66	462.622,79	495.393,47	640.877,97	694.690,07	697.296,03	846.829,21	7.136.264,02	7.073.837,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**7.454.590,12**	**6.934.490,76**	**7.716.414,04**	**8.461.929,88**	**7.312.440,23**	**7.468.146,94**	**8.584.182,76**	**8.021.756,90**	**9.579.634,58**	**10.353.139,41**	**8.726.272,34**	**8.796.406,76**	**99.409.404,72**	**103.207.742,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.454.590,12**	**6.934.490,76**	**7.716.414,04**	**8.461.929,88**	**7.312.440,23**	**7.468.146,94**	**8.584.182,76**	**8.021.756,90**	**9.579.634,58**	**10.353.139,41**	**8.726.272,34**	**8.796.406,76**	**99.409.404,72**	**103.207.742,00**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	52.752,78	150.388,26	152.368,26	23.008,26	21.860,26	570.656,39	160.288,26	173.292,04	160.288,26	353.921,60	184.981,60	169.933,60	2.173.739,57	1.830.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.513,00	0,00	322.194,45	153.976,45	451.952,28	156.773,32	0,00	1.435.409,50	1.050.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**7.401.837,34**	**6.784.102,50**	**7.564.045,78**	**8.438.921,62**	**7.290.579,97**	**6.546.977,55**	**8.423.894,50**	**7.526.270,41**	**9.265.369,87**	**9.547.265,53**	**8.384.517,42**	**8.626.473,16**	**95.800.255,65**	**100.327.742,00**

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:B4F0BE03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
RREO 2024 1º BIMESTRE ANEXO 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	617.091,01	602.728,47	0,00	14.362,54	0,00	132.066,83	97.649,00	97.649,00	0,00	34.417,83	48.780,37
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Paraná	0,00	389.830,33	375.467,79	0,00	14.362,54	0,00	88.731,83	54.314,00	54.314,00	0,00	34.417,83	48.780,37
Fundo Municipal de Saúde de Paraná	0,00	210.130,68	210.130,68	0,00	0,00	0,00	40.535,00	40.535,00	40.535,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Paraná	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	617.091,01	602.728,47	0,00	14.362,54	0,00	132.066,83	97.649,00	97.649,00	0,00	34.417,83	48.780,37

FONTE: Sistema e-Pública (1740-3390-694). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 12:56.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:E4D964F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.450.054,05	4.149.523,36	4.894.154,41	4.803.466,09	5.107.208,72	5.468.738,97	4.446.278,44	4.389.768,92	6.453.238,50	7.790.870,57	5.384.531,30	5.083.327,53	62.421.160,86	52.802.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588.420,57	271.160,04	300.999,99	354.671,90	472.667,35	342.077,62	314.759,24	305.859,16	309.600,28	1.375.310,89	428.514,95	376.535,18	5.440.577,17	3.840.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ISS	283.420,36	199.661,61	239.783,37	210.561,13	352.342,10	255.712,98	221.404,18	226.480,19	121.860,06	1.266.570,51	344.557,75	249.169,65	3.971.523,89	3.260.000,00
ITBI	0,00	3.825,00	5.880,00	5.100,00	1.875,00	1.725,00	3.300,00	0,00	11.186,19	0,00	0,00	1.396,58	34.287,77	30.000,00
IRRF	53.372,46	55.049,35	55.326,05	60.268,95	116.572,48	84.574,64	75.914,33	77.965,86	76.690,61	95.198,07	76.021,99	71.330,26	898.285,05	140.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	251.627,75	12.624,08	10,57	78.741,82	1.877,77	65,00	14.140,73	1.413,11	99.863,42	13.542,31	7.935,21	54.638,69	536.480,46	370.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	4.194,05	0,00	0,00	0,00	46.979,99	0,00	6.037,05	0,00	7.080,32	64.291,41	235.000,00
Receita Patrimonial	33.347,76	28.065,58	32.771,89	31.976,80	34.961,45	38.863,29	46.298,82	54.535,18	61.142,54	66.320,85	74.798,98	64.731,36	567.814,50	80.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.347,76	28.065,58	32.771,89	31.976,80	34.961,45	38.863,29	46.298,82	54.535,18	61.142,54	66.320,85	74.798,98	64.731,36	567.814,50	80.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.727.957,52	3.739.727,23	4.444.667,31	4.325.316,69	4.508.615,66	4.992.598,65	3.990.360,80	3.873.328,02	5.972.662,09	6.100.498,05	4.881.217,37	4.521.642,50	55.078.591,89	48.097.000,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	12.640.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.911.603,46	1.806.753,41	2.292.304,38	1.975.187,26	2.216.324,60	2.359.665,34	2.058.095,58	1.991.030,46	2.825.256,53	2.814.196,85	2.485.238,95	1.487.486,33	26.223.143,15	20.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.153,60	9.418,61	16.187,77	21.962,74	10.009,29	8.931,71	11.119,13	8.589,46	4.725,76	9.089,85	5.880,19	8.319,31	119.387,42	106.500,00
Cota-Parte do ITR	34,45	21,41	7,23	0,00	0,00	94,20	288,15	2.586,73	130,18	235,50	67,84	1.722,04	5.187,73	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.972,73	4.235,22	3.808,56	4.749,17	4.314,76	3.840,57	4.977,40	5.560,48	4.556,07	4.960,14	2.851,37	2.965,57	50.792,04	24.750,00
Transferencias do FUNDEB	438.692,43	465.587,30	516.008,40	520.898,42	445.052,91	490.431,90	427.672,24	435.350,50	550.709,33	615.174,49	586.036,55	682.268,53	6.173.883,00	7.200.000,00
Outras Transferências Correntes	327.605,96	263.643,59	293.399,67	566.892,51	305.042,27	1.082.963,12	421.232,43	439.243,17	1.301.539,48	614.988,34	387.736,06	416.999,98	6.421.286,58	7.775.750,00
Outras Receitas Correntes	100.328,20	110.570,51	115.715,22	87.306,65	90.964,26	95.199,41	94.859,58	109.066,57	109.833,59	242.703,73	0,00	113.338,17	1.269.885,89	550.000,00
DEDUÇÕES (II)	592.331,74	600.859,98	727.051,78	647.505,06	629.071,15	683.840,62	600.352,23	606.280,86	824.082,58	851.887,55	781.488,88	684.474,71	8.229.227,14	6.422.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	592.331,74	600.859,98	727.051,78	647.505,06	629.071,15	683.840,62	600.352,23	606.280,86	824.082,58	851.887,55	781.488,88	684.474,71	8.229.227,14	6.422.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.857.722,31	3.548.663,38	4.167.102,63	4.155.961,03	4.478.137,57	4.784.898,35	3.845.926,21	3.783.488,06	5.629.155,92	6.938.983,02	4.603.042,42	4.398.852,82	54.191.933,72	46.380.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	3.857.722,31	3.548.663,38	4.167.102,63	4.155.961,03	4.478.137,57	4.784.898,35	3.845.926,21	3.783.488,06	5.629.155,92	6.938.983,02	4.603.042,42	4.398.852,82	54.191.933,72	46.380.000,00
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO														
(V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	39.060,00	36.456,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	71.412,00	0,00	0,00	405.648,00	0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														

(-) Transferências obrigatórias da União relativas à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,00	64.946,00	106.990,00	800.000,00
remuneração dos agentes comunitários de saúde e de														
combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	3.818.662,31	3.512.207,38	4.130.142,63	4.119.001,03	4.441.177,57	4.747.938,35	3.808.966,21	3.746.528,06	5.592.195,92	6.867.571,02	4.560.998,42	4.333.906,82	53.679.295,72	45.580.000,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL														
(IX) = (V - VI - VII - VIII)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	(ÚLTIMOS12 MESES)	ATUALIZADA

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora CRC/RN: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:92A708F7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.100,00	733.913,73	730.953,73	1.960,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02	PODER EXECUTIVO	2.100,00	733.913,73	730.953,73	1.960,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.026,10	7.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SEC.MUN DE ADMINIST.E REC.HUMANOS	0,00	159.422,70	159.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC.MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	4.638,73	4.638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC.MUN DO TRAB.HAB.E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC MUN DE SAÚDE	0,00	165.527,81	163.567,81	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SEC.MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	118.899,49	117.899,49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211	SEC.MUN DE OBRAS E URBANISMO	0,00	59.553,85	59.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SEC.MUN DE AGRICULTURA.ABAST.E DESENVOLVIMENTO	0,00	128.783,71	128.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SEC MUN DE TURISMO E EVENTOS	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	SEC.MUN DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SEC.MUN DE ESPORTE E LAZER	2.100,00	54.462,34	54.462,34	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	2.100,00	733.913,73	730.953,73	1.960,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	***CARLOS VERIANO DE LIMA***	***FÁBIO ALVES DE MIRANDA***
027.319.994-38	032.459.234-57	020.715.244-62
Contadora Crc/Rn: 9603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:D9956968

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.470.266,24**	**5.984.457,22**	**6.553.514,23**	**6.391.271,01**	**7.632.560,08**	**7.006.753,96**	**6.938.422,90**	**6.903.529,39**	**8.496.983,89**	**9.479.574,70**	**9.210.431,50**	**8.272.854,97**	**89.340.620,09**	**75.620.358,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.074.999,22**	**770.378,44**	**682.649,16**	**854.653,80**	**970.963,39**	**1.175.748,11**	**1.335.633,53**	**1.224.026,74**	**987.198,68**	**883.695,25**	**545.757,52**	**759.853,77**	**11.265.557,61**	**4.044.402,00**
IPTU	7.861,76	1.339,25	3.574,60	2.390,02	4.163,64	31.295,58	68.052,11	144.294,92	71.632,50	32.735,28	20.448,42	6.998,52	394.786,60	363.322,00
ISS	765.871,80	553.311,04	527.263,56	451.023,10	810.743,05	805.433,80	989.231,54	797.406,93	799.123,44	450.694,90	239.674,93	226.623,42	7.416.401,51	1.891.880,00
ITBI	12.315,98	9.600,12	16.478,39	12.903,64	19.992,34	171.446,26	51.463,65	16.737,60	27.740,53	14.514,71	12.215,01	265.337,07	630.745,30	190.050,00
IRRF	268.256,96	190.611,05	98.868,79	262.025,83	117.917,32	158.239,85	209.153,93	228.917,34	76.312,20	376.672,67	196.560,45	195.612,23	2.379.148,62	1.180.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.692,72	15.516,98	36.463,82	126.311,21	18.147,04	9.332,62	17.732,30	36.669,95	12.390,01	9.077,69	76.858,71	65.282,53	444.475,58	418.950,00
Contribuições	**50.362,10**	**52.216,84**	**46.465,45**	**50.410,37**	**51.690,27**	**47.486,78**	**46.865,69**	**43.947,33**	**48.569,71**	**52.166,98**	**52.257,76**	**53.167,00**	**595.606,28**	**619.501,00**
Receita Patrimonial	**60.422,53**	**43.394,66**	**56.083,83**	**104.641,72**	**101.531,31**	**106.419,37**	**98.063,50**	**106.055,07**	**95.535,53**	**109.654,15**	**113.871,48**	**107.496,45**	**1.103.169,60**	**1.363.678,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.422,53	43.394,66	56.083,83	104.641,72	101.531,31	106.419,37	98.063,50	106.055,07	95.535,53	109.654,15	113.871,48	107.496,45	1.103.169,60	1.348.978,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**5.254.645,40**	**5.098.887,18**	**5.725.501,63**	**5.361.699,13**	**6.439.695,15**	**5.629.596,32**	**5.374.724,38**	**5.505.344,83**	**7.154.005,08**	**8.370.583,91**	**8.474.589,09**	**7.315.889,93**	**75.705.162,03**	**68.514.203,00**
Cota-Parte do FPM	2.081.789,78	2.380.135,39	2.645.902,60	2.471.253,18	3.060.944,61	2.093.343,61	2.133.951,70	1.981.934,46	2.571.489,49	4.083.705,75	2.826.812,83	3.843.761,49	32.175.024,89	32.192.564,00
Cota-Parte do ICMS	791.958,80	748.520,46	949.679,50	728.533,50	924.777,12	977.586,49	859.279,36	831.617,10	1.177.258,87	1.172.646,97	1.091.845,35	662.772,49	10.916.476,01	10.080.000,00
Cota-Parte do IPVA	106.364,13	158.086,50	188.125,78	191.635,56	125.088,84	183.008,90	128.051,10	111.952,38	67.698,40	58.947,22	76.215,09	56.570,68	1.451.744,58	1.026.900,00
Cota-Parte do ITR	0,00	74,43	14,55	55,91	87,73	24,00	362,80	2.228,18	68,55	228,48	238,29	89,60	3.472,52	1.471,00
Transferências da LC 61/1989	1.645,86	1.754,61	1.577,84	1.967,52	1.787,56	1.591,11	2.062,09	2.303,62	1.887,53	2.054,94	1.270,47	1.321,35	21.224,50	10.916,00
Transferências do FUNDEB	1.023.608,63	1.083.542,19	1.203.612,69	1.221.026,32	1.058.406,52	1.162.395,04	1.026.846,53	1.043.308,80	1.290.648,83	1.428.868,25	1.604.800,36	1.566.384,53	14.713.448,69	16.061.556,00
Outras Transferências Correntes	1.249.278,20	726.773,60	736.588,67	747.227,14	1.268.602,77	1.211.647,17	1.224.170,80	1.532.000,29	2.044.953,41	1.624.132,30	2.873.406,70	1.184.989,79	16.423.770,84	9.140.796,00
Outras Receitas Correntes	**29.836,99**	**19.580,10**	**42.814,16**	**19.865,99**	**68.679,96**	**47.503,38**	**83.135,80**	**24.155,42**	**211.674,89**	**63.474,41**	**23.955,65**	**36.447,82**	**671.124,57**	**1.078.574,00**
DEDUÇÕES (II)	**-596.351,46**	**-657.714,04**	**-757.059,84**	**-606.874,92**	**-574.835,83**	**-651.110,45**	**-562.461,79**	**-586.006,92**	**-763.680,35**	**-812.638,10**	**-799.276,20**	**-912.902,94**	**-8.280.912,84**	**8.141.374,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para	**-596.351,46**	**-657.714,04**	**-757.059,84**	**-606.874,92**	**-574.835,83**	**-651.110,45**	**-562.461,79**	**-586.006,92**	**-763.680,35**	**-812.638,10**	**-799.276,20**	**-912.902,94**	**-8.280.912,84**	**8.141.374,00**
Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.873.914,78**	**5.326.743,18**	**5.796.454,39**	**5.784.396,09**	**7.057.724,25**	**6.355.643,51**	**6.375.961,11**	**6.317.522,47**	**7.733.303,54**	**8.666.936,60**	**8.411.155,30**	**7.359.952,03**	**81.059.707,25**	**67.478.984,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.217,12**	**5.530,02**	**5.120,30**	**306.192,20**	**0,00**	**0,00**	**322.059,64**	**105.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	**5.873.914,78**	**5.326.743,18**	**5.796.454,39**	**5.784.396,09**	**7.057.724,25**	**6.355.643,51**	**6.370.743,99**	**6.311.992,45**	**7.728.183,24**	**8.360.744,40**	**8.411.155,30**	**7.359.952,03**	**80.737.647,61**	**67.373.984,00**

PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.760,00**	**155.760,00**	**155.760,00**	**158.400,00**	**158.400,00**	**285.120,00**	**205.314,40**	**169.440,00**	**1.443.954,40**	**0,00**
(-) Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.090,00**	**0,00**	**177.078,95**	**123.939,63**	**371.597,75**	**125.031,96**	**0,00**	**1.229.738,29**	**0,00**
Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**5.873.914,78**	**5.326.743,18**	**5.796.454,39**	**5.784.396,09**	**6.901.964,25**	**5.767.793,51**	**6.214.983,99**	**5.976.513,50**	**7.445.843,61**	**7.704.026,65**	**8.080.808,94**	**7.190.512,03**	**78.063.954,92**	**67.268.984,00**

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***
###.335.144-##	###.237.724-##	###.928.314-##
Prefeito	Secretária Municipal De Administração E Recursos H	Contadora

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:78516034

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2023	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	112.945,98	3.754.574,26	1.971.937,20	416,00	1.895.167,04	298,02	4.915.666,95	1.728.482,51	1.504.950,32	0,60	3.411.014,05	5.306.181,09
PODER EXECUTIVO	112.945,98	3.754.574,26	1.971.937,20	416,00	1.895.167,04	298,02	3.753.385,69	1.645.143,75	1.421.611,56	0,60	2.332.071,55	4.227.238,59
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.281,26	83.338,76	83.338,76	0,00	1.078.942,50	1.078.942,50
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.281,26	83.338,76	83.338,76	0,00	1.078.942,50	1.078.942,50
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	112.945,98	3.754.574,26	1.971.937,20	416,00	1.895.167,04	298,02	4.915.666,95	1.728.482,51	1.504.950,32	0,60	3.411.014,05	5.306.181,09

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS***	***MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS***

###.335.144-##	###.237.724-##	###.928.314-##
PREFEITO	Secretária Municipal de Administração e Recursos H	CONTADORA

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:FF02EA6D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.547.416,62	3.524.255,77	4.178.118,14	4.087.919,28	4.225.605,34	4.124.758,72	3.747.262,93	3.651.316,11	5.340.269,10	5.770.769,71	4.255.282,86	4.269.445,06	50.722.419,64	56.228.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.278,22	233.680,98	248.490,91	222.685,26	315.107,31	260.681,64	309.814,15	318.241,75	304.382,43	340.556,84	295.616,51	387.607,30	3.490.143,30	5.720.000,00
IPTU	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204,59	1.122,02	638,64	0,00	0,00	210,01	2.260,16	90.000,00
ISS	224.294,82	168.169,60	182.493,97	199.884,78	203.364,49	177.872,90	204.379,09	195.366,37	195.303,27	227.200,97	196.828,41	234.675,26	2.409.833,93	4.400.000,00
ITBI	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.000,00	0,00	10.140,00	60.000,00
IRRF	20.649,69	64.325,06	65.256,94	22.800,48	74.660,44	82.507,74	105.006,44	121.712,32	108.390,52	109.955,87	90.828,10	48.526,03	914.619,63	900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.333,71	1.101,42	0,00	0,00	37.082,38	301,00	224,03	41,04	50,00	0,00	1.960,00	104.196,00	153.289,58	270.000,00
Contribuições	6.712,64	6.998,67	4.384,08	6.831,41	6.085,38	94.521,43	6.403,73	4.860,47	6.754,33	7.533,89	10.887,26	7.736,99	169.710,28	400.000,00
Receita Patrimonial	14.641,09	10.406,83	9.606,59	9.820,68	10.350,27	25.099,89	15.754,45	18.537,45	16.143,65	22.872,44	29.564,62	19.594,69	202.392,65	150.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.641,09	10.406,83	9.606,59	9.820,68	10.350,27	25.099,89	15.754,45	18.537,45	16.143,65	22.872,44	29.564,62	19.594,69	202.392,65	150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.154.639,78	3.188.006,34	3.755.375,24	3.772.742,35	3.805.404,57	3.734.606,96	3.337.492,57	3.219.211,81	4.904.314,56	5.268.589,17	3.885.286,01	3.751.988,15	45.777.657,51	49.278.000,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	18.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.469.196,75	1.388.612,41	1.761.791,20	1.518.065,21	1.703.395,61	1.813.562,68	1.581.785,88	1.530.241,79	2.171.401,05	2.162.900,94	1.702.250,30	987.883,00	19.791.086,82	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.720,82	5.398,88	12.597,62	14.536,92	8.139,98	16.016,16	13.953,31	7.156,18	6.724,53	3.382,27	9.017,59	5.131,67	105.775,93	250.000,00
Cota-Parte do ITR	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	62,68	6.166,63	32,67	162,86	359,04	182,92	7.017,57	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.053,31	3.255,05	2.927,14	3.650,05	3.316,21	2.951,74	3.825,46	4.273,55	3.501,64	3.812,20	1.893,68	1.969,53	38.429,56	30.000,00
Transferencias do FUNDEB	371.520,10	394.296,83	436.997,47	441.138,70	376.906,68	415.337,19	362.187,30	368.689,87	466.385,00	520.979,35	506.099,25	591.721,32	5.252.259,06	7.350.000,00
Outras Transferências Correntes	266.238,14	206.375,48	218.110,51	559.724,88	185.774,26	440.032,38	308.702,07	311.716,57	970.524,93	535.498,67	252.259,74	243.218,97	4.498.176,60	8.808.000,00
Outras Receitas Correntes	118.144,89	85.162,95	160.261,32	75.839,58	88.657,81	9.848,80	77.798,03	90.464,63	108.674,13	131.217,37	33.928,46	102.517,93	1.082.515,90	680.000,00
DEDUÇÕES (II)	503.376,22	517.466,74	620.053,39	554.375,67	525.177,16	575.847,41	504.640,89	510.266,34	695.997,32	719.488,29	625.385,32	583.409,50	6.935.484,25	6.272.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	503.376,22	517.466,74	620.053,39	554.375,67	525.177,16	575.847,41	504.640,89	510.266,34	695.997,32	719.488,29	625.385,32	583.409,50	6.935.484,25	6.272.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.044.040,40	3.006.789,03	3.558.064,75	3.533.543,61	3.700.428,18	3.548.911,31	3.242.622,04	3.141.049,77	4.644.271,78	5.051.281,42	3.629.897,54	3.686.035,56	43.786.935,39	49.956.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.044.040,40	3.006.789,03	3.558.064,75	3.533.543,61	3.700.428,18	3.548.911,31	3.242.622,04	3.141.049,77	4.644.271,78	5.051.281,42	3.629.897,54	3.686.035,56	43.786.935,39	49.956.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	23.436,00	23.436,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	47.520,00	0,00	0,00	260.712,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,00	42.356,00	67.772,00	820.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.020.604,40	2.983.353,03	3.534.304,75	3.509.783,61	3.676.668,18	3.525.151,31	3.218.862,04	3.117.289,77	4.620.511,78	5.003.761,42	3.604.481,54	3.643.679,56	43.458.451,39	49.136.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*	*JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora Crc Rn 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7FC4D8CD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Total
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	547.884,96	547.884,96	0,00	0,00	0,00	247.567,33	100.228,16	100.228,16	0,00	147.339,17	147.339,17
02	PODER EXECUTIVO	0,00	547.884,96	547.884,96	0,00	0,00	0,00	247.567,33	100.228,16	100.228,16	0,00	147.339,17	147.339,17
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.041,22	6.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC.MUN. DE TRAB.HABIT.E ASSIST.SOCIAL	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	7.257,42	7.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC.MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	121.585,33	121.585,33	0,00	0,00	0,00	247.567,33	100.228,16	100.228,16	0,00	147.339,17	147.339,17
0214	SET. MUNL DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE	0,00	367.450,99	367.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SEC MUN.DE CULTURA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	547.884,96	547.884,96	0,00	0,00	0,00	247.567,33	100.228,16	100.228,16	0,00	147.339,17	147.339,17

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE	*PEDRO HENRIQUE DE S. SILVA*	*JOSMAR FERREIRA DE S. JUNIOR*
027.319.994-38	054.547.764-67	007.638.354-71
Contadora CRC RN 009603/O-2	Prefeito Municipal	Controlador Geral

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:82FF6414

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO - 1º BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.031.015,92**	**1.896.392,22**	**2.231.402,03**	**2.057.430,20**	**3.202.140,11**	**1.953.267,15**	**2.019.795,98**	**1.899.028,73**	**2.770.911,63**	**3.626.654,69**	**2.541.499,14**	**3.311.322,19**	**29.540.859,99**	**28.201.178,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.719,07	42.962,10	133.677,38	92.147,14	159.702,37	82.897,08	158.937,07	57.574,18	254.525,70	186.433,78	220.772,02	529.202,81	2.226.550,70	3.550.000,00
IPTU	373,85	29,66	2.730,60	2.033,54	4.494,62	3.534,75	1.707,05	5.313,86	13.150,20	5.617,07	2.632,01	787,24	42.404,45	61.000,00
ISS	105.152,09	41.127,72	28.043,78	25.439,46	57.378,19	23.822,83	102.611,78	41.622,81	62.995,38	34.659,20	46.311,91	323.696,93	892.862,08	1.683.000,00
ITBI				1.171,76	240,00		1.227,70	892,67	300,00	18.907,65	253,86		22.993,64	66.000,00
IRRF	65.783,97	1.714,72	101.703,39	62.110,57	57.409,61	53.791,63	53.187,54	9.051,94	114.945,13	93.102,65	71.358,34	54.916,32	739.075,81	1.070.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	136.409,16	90,00	1.199,61	1.391,81	40.179,95	1.747,87	203,00	692,90	63.134,99	34.147,21	100.215,90	149.802,32	529.214,72	670.000,00
Contribuições	8.305,92	7.319,38	6.783,59	7.858,15	8.422,26	8.099,16	8.495,44	8.115,96	8.329,95	17.209,95	8.846,38		97.786,14	100.000,00
Receita patrimonial	15.897,52	10.243,30	13.259,18	8.400,77	17.220,95	14.535,83	10.327,88	9.856,32	7.380,73	15.823,06	13.420,53	9.930,63	146.296,70	150.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.897,52	10.243,30	13.259,18	8.400,77	17.220,95	14.535,83	10.327,88	9.856,32	7.380,73	15.823,06	13.420,53	9.930,63	146.296,70	150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.699.093,41	1.835.867,44	2.077.681,88	1.949.024,14	3.016.794,53	1.847.735,08	1.842.035,59	1.823.482,27	2.500.675,25	3.406.673,44	2.298.460,21	2.772.188,75	27.069.711,99	24.371.178,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	901.436,63	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	15.458.476,77	13.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	258.699,35	244.509,89	310.220,02	267.304,22	302.085,47	319.336,05	280.690,13	271.654,03	380.304,32	316.612,39	387.704,23	239.705,90	3.578.826,00	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.836,92	5.182,97	9.360,02	8.094,18	6.363,47	9.119,57	7.770,00	6.404,03	5.053,50	4.233,93	3.176,39	4.164,41	71.759,39	100.000,00
Cota-Parte do ITR	429,08	6,83			13,58	22,09	300,15	2.308,20	435,72	2.253,88	248,90	122,28	6.140,71	5.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	537,63	573,16	515,42	642,72	583,92	519,75	673,60	752,48	616,59	671,25	459,50	477,90	7.023,92	10.000,00
Transferências do FUNDEB	228.552,27	242.547,24	272.665,86	272.288,89	232.642,23	256.363,13	223.556,84	227.571,00	287.871,91	321.569,84	275.006,87	317.941,77	3.158.577,85	3.800.000,00
Outras Transferências Correntes	167.143,27	152.979,66	161.969,26	165.067,54	1.573.669,23	215.702,68	262.069,00	323.825,31	540.648,47	719.479,27	218.457,91	287.895,75	4.788.907,35	3.606.178,00
Outras Receitas Correntes										514,46			514,46	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	**260.679,50**	**288.068,05**	**328.609,30**	**302.333,48**	**244.053,09**	**275.133,79**	**240.142,18**	**254.417,10**	**335.282,16**	**360.973,92**	**360.999,03**	**433.270,19**	**3.683.961,79**	**3.283.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	260.679,50	288.068,05	328.609,30	302.333,48	244.053,09	275.133,79	240.142,18	254.417,10	335.282,16	360.973,92	360.999,03	433.270,19	3.683.961,79	3.283.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**1.770.336,42**	**1.608.324,17**	**1.902.792,73**	**1.755.096,72**	**2.958.087,02**	**1.678.133,36**	**1.779.653,80**	**1.644.611,63**	**2.435.629,47**	**3.265.680,77**	**2.180.500,11**	**2.878.052,00**	**25.856.898,20**	**24.918.178,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas														
às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA														
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	**1.770.336,42**	**1.608.324,17**	**1.902.792,73**	**1.755.096,72**	**2.958.087,02**	**1.678.133,36**	**1.779.653,80**	**1.644.611,63**	**2.435.629,47**	**3.265.680,77**	**2.180.500,11**	**2.878.052,00**	**25.856.898,20**	**24.918.178,00**
ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas														
às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	18.724,00	18.724,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00	37.880,00	23.144,00	20.044,00	251.096,00	
e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA														
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	**1.751.612,42**	**1.589.600,17**	**1.883.852,73**	**1.736.156,72**	**2.939.147,02**	**1.659.193,36**	**1.760.713,80**	**1.625.671,63**	**2.416.689,47**	**3.227.800,77**	**2.157.356,11**	**2.858.008,00**	**25.605.802,20**	**24.918.178,00**
COM PESSOAL (VII)=(V-VI)														

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO — ***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA*** — ***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***

Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:9BE84F9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO - ANEXO VII - 1° BIMESTRE DE 2024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	104.617,62	24.593,89	10.106,08		119.105,43	45.454,15	496.735,13	81.619,10	77.088,30		465.100,98	584.206,41
PODER EXECUTIVO	104.617,62	24.397,35	9.909,54		119.105,43	45.454,15	473.812,59	73.219,10	68.688,30		450.578,44	569.683,87
PODER LEGISLATIVO		196,54	196,54				22.922,54	8.400,00	8.400,00		14.522,54	14.522,54
Câmara Municipal		196,54	196,54				22.922,54	8.400,00	8.400,00		14.522,54	14.522,54
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	**104.617,62**	**24.593,89**	**10.106,08**		**119.105,43**	**45.454,15**	**496.735,13**	**81.619,10**	**77.088,30**		**465.100,98**	**584.206,41**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f + g) - (i + j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)**					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												

Tribunal de Contas do Município
NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 27 de março de 2024		
PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO	***HONORINA BANDEIRA DE SOUZA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:ACAFCB04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
RECEITAS CORRENTES	42.623.400,00	42.623.400,00	7.143.879,74	16,76	7.143.879,74	16,76	35.479.520,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	929.320,00	929.320,00	412.022,31	44,34	412.022,31	44,34	517.297,69
Impostos	908.648,00	908.648,00	408.818,94	44,99	408.818,94	44,99	499.829,06
Taxas	18.672,00	18.672,00	3.203,37	17,16	3.203,37	17,16	15.468,63
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	59.801,12	14,95	59.801,12	14,95	340.198,88
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	400.000,00	400.000,00	59.801,12	14,95	59.801,12	14,95	340.198,88
RECEITA PATRIMONIAL	172.330,50	172.330,50	84.742,62	49,17	84.742,62	49,17	87.587,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.360,00	3.360,00	141,00	4,20	141,00	4,20	3.219,00
Valores mobiliários	168.970,50	168.970,50	84.601,62	50,07	84.601,62	50,07	84.368,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.977.749,50	40.977.749,50	6.584.313,69	16,07	6.584.313,69	16,07	34.393.435,81

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Transferências da União e de suas Entidades	27.434.600,00	27.434.600,00	3.841.269,27	14,00	3.841.269,27	14,00	23.593.330,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.597.400,00	3.597.400,00	615.324,40	17,10	615.324,40	17,10	2.982.075,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.945.749,50	9.945.749,50	2.127.720,02	21,39	2.127.720,02	21,39	7.818.029,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	3.000,00	2,27	3.000,00	2,27	129.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.000,00	132.000,00	3.000,00	2,27	3.000,00	2,27	129.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.338.600,00	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.287.600,00	1.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	991.200,00	991.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	296.400,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	37.269.126,40	6.685.874,10
DESPESAS CORRENTES	35.894.920,00	35.172.920,00	10.424.128,10	10.424.128,10	24.748.791,90	6.162.866,15	6.162.866,15	29.010.053,85	6.156.252,48
Pessoal e encargos so	22.964.886,70	21.239.693,70	6.989.650,35	6.989.650,35	14.250.043,35	4.088.337,00	4.088.337,00	17.151.356,70	4.081.723,33
Juros e encargos da d	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
Outras despesas corre	12.845.433,30	13.848.626,30	3.434.477,75	3.434.477,75	10.414.148,55	2.074.529,15	2.074.529,15	11.774.097,15	2.074.529,15
DESPESAS DE CAPITAL	7.867.080,00	8.589.080,00	1.599.611,12	1.599.611,12	6.989.468,88	530.007,45	530.007,45	8.059.072,55	529.621,62
Investimentos	6.880.480,00	7.602.480,00	980.641,53	980.641,53	6.621.838,47	36.462,24	36.462,24	7.566.017,76	36.462,24
Inversões financeiras	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	0,00
Amortização de dívida	823.200,00	823.200,00	618.969,59	618.969,59	204.230,41	493.545,21	493.545,21	329.654,79	493.159,38

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)								
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	37.269.126,40	6.685.874,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	37.269.126,40	6.685.874,10
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	451.006,14	-	458.005,64
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22		6.692.873,60	7.143.879,74		7.143.879,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:36									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	100,00	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	100,00	37.269.126,40	
LEGISLATIVA	1.743.400,00	1.743.400,00	1.307.289,15	1.307.289,15	10,87	436.110,85	119.346,89	119.346,89	1,78	1.624.053,11	
Ação Legislativa	1.743.400,00	1.743.400,00	1.307.289,15	1.307.289,15	10,87	436.110,85	119.346,89	119.346,89	1,78	1.624.053,11	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	
Representação Judicial e E	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.553.271,30	3.358.271,30	1.167.078,58	1.167.078,58	9,71	2.191.192,72	545.826,35	545.826,35	8,16	2.812.444,95	
Administração Geral	3.376.471,30	3.181.471,30	1.108.523,74	1.108.523,74	9,22	2.072.947,56	539.232,10	539.232,10	8,06	2.642.239,20	
Administração Financeira	145.600,00	145.600,00	58.554,84	58.554,84	0,49	87.045,16	6.594,25	6.594,25	0,10	139.005,75	
Controle Interno	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.595.620,00	2.676.924,00	411.354,52	411.354,52	3,42	2.265.569,48	115.218,79	115.218,79	1,72	2.561.705,21	
Assistência ao Idoso	68.020,00	68.020,00	0,00	0,00	0,00	68.020,00	0,00	0,00	0,00	68.020,00	
Assistência de Portador de	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	
Assistência à Criança e ao	520.900,00	566.204,00	189.562,91	189.562,91	1,58	376.641,09	43.330,06	43.330,06	0,65	522.873,94	
Assistência Comunitária	1.978.600,00	2.014.600,00	221.791,61	221.791,61	1,84	1.792.808,39	71.888,73	71.888,73	1,07	1.942.711,27	
SAÚDE	10.007.147,20	11.361.147,20	3.078.533,82	3.078.533,82	25,60	8.282.613,38	1.474.745,85	1.474.745,85	22,03	9.886.401,35	
Atenção Básica	8.538.447,20	9.867.447,20	2.981.149,03	2.981.149,03	24,79	6.886.298,17	1.424.871,18	1.424.871,18	21,29	8.442.576,02	
Assistência Hospitalar e A	1.020.400,00	1.045.400,00	84.646,52	84.646,52	0,70	960.753,48	43.629,15	43.629,15	0,65	1.001.770,85	

Suporte Profilático e Tera	212.200,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00
Vigilância Sanitária	111.600,00	111.600,00	2.991,71	2.991,71	0,02	108.608,29	941,33	941,33	0,01	110.658,67
Vigilância Epidemiológica	124.500,00	124.500,00	9.746,56	9.746,56	0,08	114.753,44	5.304,19	5.304,19	0,08	119.195,81
TRABALHO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Proteção e Benefícios ao T	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
EDUCAÇÃO	13.889.761,50	12.375.761,50	3.946.139,30	3.946.139,30	32,82	8.429.622,20	3.273.091,93	3.273.091,93	48,90	9.102.669,57
Ensino Fundamental	11.209.656,85	10.475.656,85	3.477.971,36	3.477.971,36	28,93	6.997.685,49	2.822.515,77	2.822.515,77	42,17	7.653.141,08
Ensino Médio	114.780,00	114.780,00	100,00	100,00	0,00	114.680,00	10,00	10,00	0,00	114.770,00
Ensino Superior	33.500,00	53.500,00	31.692,79	31.692,79	0,26	21.807,21	15.116,56	15.116,56	0,23	38.383,44
Educação Infantil	2.326.924,65	1.526.924,65	436.375,15	436.375,15	3,63	1.090.549,50	435.449,60	435.449,60	6,51	1.091.475,05
Educação de Jovens e Adult	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Educação Especial	70.900,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
CULTURA	211.100,00	350.100,00	78.225,70	78.225,70	0,65	271.874,30	70.915,70	70.915,70	1,06	279.184,30
Difusão Cultural	211.100,00	350.100,00	78.225,70	78.225,70	0,65	271.874,30	70.915,70	70.915,70	1,06	279.184,30
URBANISMO	6.183.640,00	6.273.336,00	555.693,19	555.693,19	4,62	5.717.642,81	267.309,05	267.309,05	3,99	6.006.026,95
Infra-Estrutura Urbana	5.769.440,00	5.859.136,00	555.693,19	555.693,19	4,62	5.303.442,81	267.309,05	267.309,05	3,99	5.591.826,95
Serviços Urbanos	414.200,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00
HABITAÇÃO	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
Habitação Urbana	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
SANEAMENTO	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
Saneamento Básico Urbano	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00
Recursos Hídricos	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00
AGRICULTURA	1.367.300,00	1.377.300,00	321.775,53	321.775,53	2,68	1.055.524,47	107.001,56	107.001,56	1,60	1.270.298,44
Abastecimento	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00
Extensão Rural	1.140.800,00	1.150.800,00	321.775,53	321.775,53	2,68	829.024,47	107.001,56	107.001,56	1,60	1.043.798,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	76.400,00	76.400,00	70.000,00	70.000,00	0,58	6.400,00	11.824,00	11.824,00	0,18	64.576,00
Reforma Agrária	76.400,00	76.400,00	70.000,00	70.000,00	0,58	6.400,00	11.824,00	11.824,00	0,18	64.576,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	849.200,00	859.200,00	179.294,63	179.294,63	1,49	679.905,37	73.840,60	73.840,60	1,10	785.359,40
Promoção Comercial	67.100,00	71.100,00	27.051,87	27.051,87	0,22	44.048,13	8.421,87	8.421,87	0,13	62.678,13
Turismo	782.100,00	788.100,00	152.242,76	152.242,76	1,27	635.857,24	65.418,73	65.418,73	0,98	722.681,27
ENERGIA	489.800,00	504.800,00	38.954,09	38.954,09	0,32	465.845,91	38.954,09	38.954,09	0,58	465.845,91
Energia Elétrica	489.800,00	504.800,00	38.954,09	38.954,09	0,32	465.845,91	38.954,09	38.954,09	0,58	465.845,91
TRANSPORTE	784.400,00	789.400,00	240.393,24	240.393,24	2,00	549.006,76	95.550,76	95.550,76	1,43	693.849,24
Transporte Rodoviário	784.400,00	789.400,00	240.393,24	240.393,24	2,00	549.006,76	95.550,76	95.550,76	1,43	693.849,24
DESPORTO E LAZER	326.860,00	331.860,00	10.037,88	10.037,88	0,08	321.822,12	5.702,82	5.702,82	0,09	326.157,18
Desporto Comunitário	255.260,00	260.260,00	10.037,88	10.037,88	0,08	250.222,12	5.702,82	5.702,82	0,09	254.557,18
Lazer	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	894.600,00	894.600,00	618.969,59	618.969,59	5,15	275.630,41	493.545,21	493.545,21	7,37	401.054,79
Serviço da Dívida Interna	894.600,00	894.600,00	618.969,59	618.969,59	5,15	275.630,41	493.545,21	493.545,21	7,37	401.054,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	100,00	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	100,00	37.269.126,40
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:01										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:01										

JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									

A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	38.854.012,12	39.796.953,29									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:28	
NOTA:	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	42.623.400,00	7.143.879,74
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	929.320,00	412.022,31
IPTU	72.120,00	7.040,04
ISS	304.596,00	93.791,38
ITBI	13.932,00	0,00
IRRF	518.000,00	307.987,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.672,00	3.203,37
Contribuições	400.000,00	59.801,12
Receita patrimonial	172.330,50	84.742,62
Aplicações financeiras (II)	168.970,50	84.601,62
Outras receitas patrimoniais	3.360,00	141,00
Transferências correntes	40.977.749,50	6.584.313,69
Cota-parte do FPM	15.990.000,00	2.668.229,79
Cota-parte do ICMS	3.120.000,00	580.135,28
Cota-parte do IPVA	139.200,00	11.118,17
Cota Parte do ITR	4.800,00	493,57
Transferências da LC 61/1989	1.920,00	874,55
Transferências do Fundeb	11.155.749,50	2.529.602,58
Outras transferências correntes	10.566.080,00	793.859,75
Demais receitas correntes	144.000,00	3.000,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	144.000,00	3.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	42.454.429,50	7.059.278,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.338.600,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	1.287.600,00	0,00
Convênios	446.400,00	0,00
Outras transferências de capital	841.200,00	0,00
Outras receitas de capital	51.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	51.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.338.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	43.793.029,50	7.059.278,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	43.793.029,50	7.059.278,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO - ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PROCESSADOS PAGOS (a)	RESTOS A PAGAR PAGAS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	35.172.920,00	10.424.128,10	6.162.866,15	6.156.252,48	5.250,00	326.701,82	326.701,82
Pessoal e encargos sociais	21.239.693,70	6.989.650,35	4.088.337,00	4.081.723,33	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.848.626,30	3.434.477,75	2.074.529,15	2.074.529,15	5.250,00	326.701,82	326.701,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	35.088.320,00	10.424.128,10	6.162.866,15	6.156.252,48	5.250,00	326.701,82	326.701,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	8.589.080,00	1.599.611,12	530.007,45	529.621,62	0,00	80.665,32	79.765,42
Investimentos	7.602.480,00	980.641,53	36.462,24	36.462,24	0,00	80.665,32	79.765,42
Inversões financeiras	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Amortização de dívida (XXVII)	823.200,00	618.969,59	493.545,21	493.159,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	7.765.880,00	980.641,53	36.462,24	36.462,24	0,00	80.665,32	79.765,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	43.054.200,00	11.404.769,63	6.199.328,39	6.192.714,72	5.250,00	407.367,14	406.467,24
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	43.054.200,00	11.404.769,63	6.199.328,39	6.192.714,72	5.250,00	407.367,14	406.467,24
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				454.846,16			

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				454.846,16			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.215.145,36
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	84.601,62
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	1.100.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-560.552,22
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.438.169,39	559.691,57
DEDUÇÕES (XL)	4.975.903,39	4.901.868,66
Disponibilidade de caixa	4.975.903,39	4.901.868,66
Disponibilidade de caixa bruta	5.292.155,95	5.217.068,49
(-)Restos a pagar processados (XLI)	36.891,00	32.540,90
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.361,56	282.658,93
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	9.462.266,00	-4.342.177,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	13.804.443,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	380.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	4.350,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	13.808.793,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	14.824.191,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de	2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:57:58	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***

Secretario Municipal De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.641.524,85	2.912.009,12	3.279.470,38	3.226.933,70	3.275.023,51	5.243.365,14	2.873.933,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	40.860,56	155.177,77	153.715,76	129.258,52	143.227,89	147.786,06	141.724,09
IPTU	2.895,51	3.217,96	1.165,00	1.813,83	4.129,87	3.466,20	624,24
ISS	34.046,91	55.115,57	55.925,92	23.250,95	32.588,35	37.215,33	36.758,50
ITBI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.068,03	95.569,75	92.919,16	91.226,94	106.424,08	106.670,24	103.983,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	850,11	1.274,49	1.305,68	12.966,80	85,59	434,29	357,64
Contribuições	24.629,52	31.783,31	28.052,83	28.858,24	30.433,66	28.394,70	28.052,44
Receita Patrimonial	35.576,13	25.702,71	32.193,68	38.217,84	31.190,54	34.491,82	44.144,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.576,13	25.162,71	31.772,68	37.579,84	30.781,54	34.231,82	43.612,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	540,00	421,00	638,00	409,00	260,00	532,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.537.951,61	2.696.500,98	3.064.108,11	3.029.199,10	3.068.771,42	5.030.757,07	2.658.559,61
Cota-parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87
Cota-parte do ICMS	276.561,93	261.392,71	331.639,99	285.760,93	322.943,74	341.385,43	300.071,12
Cota-parte do IPVA	10.238,80	20.701,99	14.584,09	16.843,55	13.193,98	20.100,24	15.629,83
Cota-parte do ITR	32,38	404,02	93,18	20,80	107,79	5,00	1.221,86
Transferências da LC 61/89	574,75	612,72	551,02	687,11	624,25	555,64	720,10
Transferências do Fundeb	870.369,12	921.389,59	1.023.366,04	1.038.895,70	902.351,13	990.542,79	876.796,56
Outras transferências correntes	339.279,74	301.932,26	370.922,49	451.364,42	301.678,70	2.631.496,16	397.144,27
Outras receitas correntes	2.507,03	2.844,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.935,49	1.452,40
DEDUÇÕES (II)	265.660,49	294.635,78	334.412,74	307.787,77	247.141,13	281.742,58	245.783,99
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	265.660,49	294.635,78	334.412,74	307.787,77	247.141,13	281.742,58	245.783,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.375.864,36	2.617.373,34	2.945.057,64	2.919.145,93	3.027.882,38	4.961.622,56	2.628.149,01

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.375.864,36	2.617.373,34	2.945.057,64	2.919.145,93	3.027.882,38	4.961.622,56	2.628.149,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.375.864,36	2.617.373,34	2.945.057,64	2.919.145,93	3.027.882,38	4.961.622,56	2.628.149,01

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.419.283,57	4.128.208,78	4.600.295,95	3.860.620,51	4.098.471,94	43.559.140,45	47.519.880,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	194.492,16	78.642,54	115.122,42	233.303,00	178.719,31	1.712.030,08	929.320,00
IPTU	2.451,37	3.452,87	6.382,23	3.513,21	3.526,83	36.639,12	72.120,00
ISS	45.799,77	49.568,93	49.054,48	38.617,23	55.174,15	513.116,09	304.596,00
ITBI	33.742,34	11.546,39	37.515,17	0,00	0,00	85.203,90	13.932,00
IRRF	108.085,96	12.658,00	20.912,41	189.054,44	118.933,08	1.049.505,80	518.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.412,72	1.416,35	1.258,13	2.118,12	1.085,25	27.565,17	20.672,00
Contribuições	26.338,57	27.156,45	36.711,18	31.029,40	28.771,72	350.212,02	400.000,00
Receita Patrimonial	42.814,48	40.399,74	41.980,07	43.977,75	40.764,87	451.454,09	172.330,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.571,48	40.090,21	41.725,07	43.977,75	40.623,87	447.705,56	168.970,50
Outras Receitas Patrimoniais	243,00	309,53	255,00	0,00	141,00	3.748,53	3.360,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências correntes	3.154.238,36	3.977.610,05	4.401.622,92	3.550.710,36	3.848.816,04	41.018.845,63	45.874.229,50
Cota-parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	19.890.000,00
Cota-parte do ICMS	290.411,10	411.113,53	409.502,99	445.625,85	279.543,20	3.955.952,52	4.080.000,00
Cota-parte do IPVA	15.782,53	8.859,67	9.183,94	3.744,16	10.153,56	159.016,34	174.000,00
Cota-parte do ITR	9.863,07	456,74	327,05	261,68	355,26	13.148,83	6.000,00
Transferências da LC 61/89	804,45	659,16	717,61	535,87	557,34	7.600,02	2.400,00
Transferências do Fundeb	890.619,10	1.098.299,47	1.214.356,17	1.302.171,36	1.227.431,22	12.356.588,25	11.155.749,50
Outras transferências correntes	955.790,89	1.172.476,74	725.682,28	384.965,03	408.894,72	8.441.627,70	10.566.080,00
Outras receitas correntes	1.400,00	4.400,00	4.859,36	1.600,00	1.400,00	26.598,63	132.000,00
DEDUÇÕES (II)	261.565,60	341.366,72	366.877,65	372.714,72	442.497,99	3.762.187,16	4.896.480,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	261.565,60	341.366,72	366.877,65	372.714,72	442.497,99	3.762.187,16	4.896.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.157.717,97	3.786.842,06	4.233.418,30	3.487.905,79	3.655.973,95	39.796.953,29	42.623.400,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.157.717,97	3.786.842,06	4.233.418,30	3.487.905,79	3.655.973,95	39.796.953,29	42.623.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	3.157.717,97	3.786.842,06	4.233.418,30	3.487.905,79	3.655.973,95	39.796.953,29	42.575.400,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:39							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA ***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***

Secretario Municipal De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	908.648,00	908.648,00	408.818,94	44,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.120,00	72.120,00	7.040,04	9,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.932,00	13.932,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	304.596,00	304.596,00	93.791,38	30,79
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	518.000,00	518.000,00	307.987,52	59,46
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.762.400,00	23.762.400,00	4.076.064,07	17,15
Cota Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	616,94	10,28
Cota Parte IPVA	174.000,00	174.000,00	13.897,72	7,99
Cota Parte ICMS	4.080.000,00	4.080.000,00	725.169,05	17,77
Cota Parte IPI - Exportação	2.400,00	2.400,00	1.093,21	45,55
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	24.671.048,00	24.671.048,00	4.484.883,01	18,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.540.757,20	3.840.757,20	1.181.112,25	30,75	645.101,76	16,80	645.101,76	16,80
Despesas Correntes	3.359.157,20	3.659.157,20	1.181.112,25	32,28	645.101,76	17,63	645.101,76	17,63
Despesas de Capital	181.600,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.800,00	2.800,00	1.302,82	46,53	512,44	18,30	512,44	18,30
Despesas Correntes	2.800,00	2.800,00	1.302,82	46,53	512,44	18,30	512,44	18,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM							
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.684.357,20	3.984.357,20	1.182.415,07	29,68	645.614,20	16,20	645.614,20	16,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.182.415,07	645.614,20	645.614,20
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.182.415,07	645.614,20	645.614,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			672.732,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-27.118,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-27.118,25
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			14,40

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.272.340,00	6.272.340,00	534.026,68	8,51
Provenientes da União	6.103.050,00	6.103.050,00	534.026,68	8,75
Provenientes do Estado	169.290,00	169.290,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	6.315.090,00	6.315.090,00	534.026,68	8,46

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.982.990,00	5.941.990,00	1.764.034,53	29,69	743.767,17	12,52	743.767,17	12,52
Despesas Correntes	3.777.030,00	4.064.030,00	819.855,24	20,17	743.767,17	18,30	743.767,17	18,30
Despesas de Capital	1.205.960,00	1.877.960,00	944.179,29	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	916.800,00	916.800,00	66.046,52	7,20	28.029,15	3,06	28.029,15	3,06
Despesas Correntes	759.400,00	759.400,00	66.046,52	8,70	28.029,15	3,69	28.029,15	3,69
Despesas de Capital	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM							
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)								
Despesas Correntes	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.800,00	108.800,00	1.688,89	1,55	428,89	0,39	428,89	0,39
Despesas Correntes	108.800,00	108.800,00	1.688,89	1,55	428,89	0,39	428,89	0,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	121.700,00	121.700,00	9.746,56	8,01	5.304,19	4,36	5.304,19	4,36
Despesas Correntes	107.900,00	107.900,00	9.746,56	9,03	5.304,19	4,92	5.304,19	4,92
Despesas de Capital	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.301.090,00	7.260.090,00	1.841.516,50	25,36	777.529,40	10,71	777.529,40	10,71
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.523.747,20	9.782.747,20	2.945.146,78	30,11	1.388.868,93	14,20	1.388.868,93	14,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.013.400,00	1.013.400,00	66.046,52	6,52	28.029,15	2,77	28.029,15	2,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	212.200,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	111.600,00	111.600,00	2.991,71	2,68	941,33	0,84	941,33	0,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	124.500,00	124.500,00	9.746,56	7,83	5.304,19	4,26	5.304,19	4,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.985.447,20	11.244.447,20	3.023.931,57	26,89	1.423.143,60	12,66	1.423.143,60	12,66
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:35:25								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)		R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	908.648,00	408.818,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	72.120,00	7.040,04
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	13.932,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	304.596,00	93.791,38
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	518.000,00	307.987,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.156.000,00	4.076.064,07
2.1 - Cota parte do FPM	19.890.000,00	3.335.287,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	390.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.080.000,00	725.169,05
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.400,00	1.093,21
2.4 - Cota parte ITR	6.000,00	616,94
2.5 - Cota parte IPVA	174.000,00	13.897,72
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	3.600,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.064.648,00	4.484.883,01
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.896.480,00	815.212,71

5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.512.962,00	306.007,94
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.179.749,50	2.538.392,21
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.969.749,50	2.136.509,65
6.1.1 - Principal	9.945.749,50	2.127.720,02
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	24.000,00	8.789,63
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	60.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	60.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	355.112,30
6.3.1 - Principal	1.000.000,00	355.112,30
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	46.770,26
6.4.1 - Principal	150.000,00	46.770,26
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.049.269,50	1.312.507,31
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.538.392,21

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.965.621,54	3.107.185,83	2.609.923,78	2.609.923,78
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.421.421,54	2.569.432,52	2.314.718,97	2.314.718,97
10.1.1 - Educação infantil	893.824,65	412.544,52	412.544,52	412.544,52
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.517.796,89	2.156.888,00	1.902.174,45	1.902.174,45
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	9.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	544.200,00	537.753,31	295.204,81	295.204,81
10.2.1 - Educação infantil	208.800,00	22.905,08	22.905,08	22.905,08
10.2.2 - Ensino Fundamental	327.000,00	514.848,23	272.299,73	272.299,73
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.400,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.266.207,85	2.768.945,80	2.768.945,80			727.815,64
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	2.859.691,30	2.366.333,15	2.366.333,15			723.181,65
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	402.612,65	402.612,65	402.612,65			47.500,35
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.903,90	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.569.432,52	2.314.718,97	2.314.718,97			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	402.612,65	402.612,65	402.612,65			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS					
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	22.905,08	22.905,08	22.905,08			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.744.135,37	2.314.718,97	2.314.718,97	92,90	
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		402.612,65	402.612,65	113,38	
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	53.266,85	22.905,08	22.905,08	6,45	

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	253.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.526.282,00	214.165,58	93.934,67	93.934,67
20.1 - Educação Infantil	116.800,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.205.282,00	214.165,58	93.934,67	93.934,67
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	16.800,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	42.300,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	145.100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	10.382.803,54	3.321.351,41	2.703.858,45	2.703.858,45
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.237.424,65	435.449,60	435.449,60	435.449,60
21.1.1 - Creche	0,00	435.449,60	435.449,60	435.449,60
21.1.2 - Pré-escola	1.237.424,65	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.145.378,89	2.885.901,81	2.268.408,85	2.268.408,85
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))				93.934,67
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				815.212,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)				0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)		909.147,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.121.220,75	909.147,38	20,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.592,12	19.631,32	19.631,32	0,00	1.960,80
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	21.592,12	19.631,32	19.631,32	0,00	1.960,80
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.402.730,00	125.457,47
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.189.200,00	125.444,50
31.1.1 - Salário-Educação	363.000,00	102.819,30
31.1.2 - PDDE	6.240,00	0,00
31.1.3 - PNAE	206.400,00	19.900,04
31.1.4 - PNATE	156.000,00	174,47
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	457.560,00	2.550,69
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	146.280,00	12,97
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	37.250,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.394.330,00	173.845,12	134.866,94	134.866,94
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	279.500,00	925,55	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	966.850,00	172.819,57	134.856,94	134.856,94
32.3 - ENSINO MÉDIO	23.180,00	100,00	10,00	10,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	96.200,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.600,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.375.761,50	3.946.139,30	3.273.091,93	3.273.091,93
33.1 - Despesas Correntes	11.313.161,50	3.923.234,22	3.250.186,85	3.250.186,85
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.314.849,50	3.592.261,73	3.035.112,14	3.035.112,14
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.998.312,00	330.972,49	215.074,71	215.074,71
33.2 - Despesas de Capital	1.062.600,00	22.905,08	22.905,08	22.905,08
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.062.600,00	22.905,08	22.905,08	22.905,08

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	246.170,00	35.842,91

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.538.392,21	102.819,30
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.768.945,80	136.025,39
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.616,41	2.636,82
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	15.616,41	2.636,82
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:34		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	36.891,00	5.250,00	0,00	31.641,00
Executivo	0,00	36.891,00	5.250,00	0,00	31.641,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	35.250,00	5.250,00	0,00	30.000,00
2023-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	36.891,00	5.250,00	0,00	31.641,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	7.710,27	592.310,31	407.367,14	406.467,24	0,00	193.553,34	225.194,34
Executivo	7.710,27	592.310,31	407.367,14	406.467,24	0,00	193.553,34	225.194,34
2022-Secretaria Municipal de Finanças	333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	333,27
2022-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	10.004,80	10.004,79	10.004,79	0,00	0,01	0,01
2023-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	20.063,14	20.063,14	20.063,14	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.865,92	1.865,46	1.865,46	0,00	0,46	0,46
2023-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	62.305,39	61.706,43	61.706,43	0,00	598,96	598,96
2023-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	208.399,74	56.547,62	56.547,62	0,00	151.852,12	151.852,12
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	259.535,21	237.109,84	236.209,94	0,00	23.325,27	24.966,27
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	12.568,89	5.660,64	5.660,64	0,00	6.908,25	6.908,25
2023-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.697,96	2.697,96	2.697,96	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	7.755,40	4.597,40	4.597,40	0,00	3.158,00	33.158,00
2023-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	7.113,86	7.113,86	7.113,86	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	7.710,27	592.310,31	407.367,14	406.467,24	0,00	193.553,34	225.194,34

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:11							
NOTAS:							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado DO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00

Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADA Até o (a)	REALIZADAS Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Pag.: 0008	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA : 13:37:45					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.962.000,00
Previsão Atualizada	43.962.000,00
Receitas Realizadas	7.143.879,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.962.000,00
Dotação Atualizada	43.962.000,00
Despesas Empenhadas	12.023.739,22
Despesas Liquidadas	6.692.873,60
Despesas Pagas	6.685.874,10
Superávit Orçamentário	451.006,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.023.739,22
Despesas Liquidadas	6.692.873,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.796.953,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.796.953,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.796.953,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024	(Janeiro a Fevereiro)
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	1.215.145,36	454.846,16	37,43 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	380.000,00	13.804.443,09	-147,51 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.891,00	0,00	5.250,00	31.641,00
Poder Executivo	36.891,00	0,00	5.250,00	31.641,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	600.020,58	0,00	406.467,24	193.553,34
Poder Executivo	600.020,58	0,00	406.467,24	193.553,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	636.911,58	0,00	411.717,24	225.194,34

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	909.147,38	25%	20,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.314.718,97	70%	92,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	402.612,65	50%	113,38
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	22.905,08	15%	6,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	645.614,20	15,00 %	14,40 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:29	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	

Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal De Finanças	Controladora

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:CE3B53FA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
RECEITAS CORRENTES	42.623.400,00	42.623.400,00	7.143.879,74	16,76	7.143.879,74	16,76	35.479.520,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	929.320,00	929.320,00	412.022,31	44,34	412.022,31	44,34	517.297,69
Impostos	908.648,00	908.648,00	408.818,94	44,99	408.818,94	44,99	499.829,06
Taxas	18.672,00	18.672,00	3.203,37	17,16	3.203,37	17,16	15.468,63
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	59.801,12	14,95	59.801,12	14,95	340.198,88
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	400.000,00	400.000,00	59.801,12	14,95	59.801,12	14,95	340.198,88
RECEITA PATRIMONIAL	172.330,50	172.330,50	84.742,62	49,17	84.742,62	49,17	87.587,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.360,00	3.360,00	141,00	4,20	141,00	4,20	3.219,00
Valores mobiliários	168.970,50	168.970,50	84.601,62	50,07	84.601,62	50,07	84.368,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.977.749,50	40.977.749,50	6.584.313,69	16,07	6.584.313,69	16,07	34.393.435,81
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Transferências da União e de suas Entidades	27.434.600,00	27.434.600,00	3.841.269,27	14,00	3.841.269,27	14,00	23.593.330,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.597.400,00	3.597.400,00	615.324,40	17,10	615.324,40	17,10	2.982.075,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.945.749,50	9.945.749,50	2.127.720,02	21,39	2.127.720,02	21,39	7.818.029,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	3.000,00	2,27	3.000,00	2,27	129.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.000,00	132.000,00	3.000,00	2,27	3.000,00	2,27	129.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.338.600,00	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.287.600,00	1.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	991.200,00	991.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	296.400,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	43.962.000,00	43.962.000,00	7.143.879,74	16,25	7.143.879,74	16,25	36.818.120,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO - (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	37.269.126,40	6.685.874,10
DESPESAS CORRENTES	35.894.920,00	35.172.920,00	10.424.128,10	10.424.128,10	24.748.791,90	6.162.866,15	6.162.866,15	29.010.053,85	6.156.252,48
Pessoal e encargos so	22.964.886,70	21.239.693,70	6.989.650,35	6.989.650,35	14.250.043,35	4.088.337,00	4.088.337,00	17.151.356,70	4.081.723,33
Juros e encargos da d	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
Outras despesas corre	12.845.433,30	13.848.626,30	3.434.477,75	3.434.477,75	10.414.148,55	2.074.529,15	2.074.529,15	11.774.097,15	2.074.529,15
DESPESAS DE CAPITAL	7.867.080,00	8.589.080,00	1.599.611,12	1.599.611,12	6.989.468,88	530.007,45	530.007,45	8.059.072,55	529.621,62
Investimentos	6.880.480,00	7.602.480,00	980.641,53	980.641,53	6.621.838,47	36.462,24	36.462,24	7.566.017,76	36.462,24

Inversões financeiras	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	0,00	0,00	163.400,00	0,00
Amortização de dívida	823.200,00	823.200,00	618.969,59	618.969,59	204.230,41	493.545,21	493.545,21	329.654,79	493.159,38

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	37.269.126,40	6.685.874,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	37.269.126,40	6.685.874,10
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	451.006,14	-	458.005,64
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22		6.692.873,60	7.143.879,74		7.143.879,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:36									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DA FONSECA MOURA NETO									
Prefeito Municipal									
BRENO CABRAL BEZERRA					***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***				

Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	100,00	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	100,00	37.269.126,40
LEGISLATIVA	1.743.400,00	1.743.400,00	1.307.289,15	1.307.289,15	10,87	436.110,85	119.346,89	119.346,89	1,78	1.624.053,11
Ação Legislativa	1.743.400,00	1.743.400,00	1.307.289,15	1.307.289,15	10,87	436.110,85	119.346,89	119.346,89	1,78	1.624.053,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Representação Judicial e E	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
ADMINISTRAÇÃO	3.553.271,30	3.358.271,30	1.167.078,58	1.167.078,58	9,71	2.191.192,72	545.826,35	545.826,35	8,16	2.812.444,95
Administração Geral	3.376.471,30	3.181.471,30	1.108.523,74	1.108.523,74	9,22	2.072.947,56	539.232,10	539.232,10	8,06	2.642.239,20
Administração Financeira	145.600,00	145.600,00	58.554,84	58.554,84	0,49	87.045,16	6.594,25	6.594,25	0,10	139.005,75
Controle Interno	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.595.620,00	2.676.924,00	411.354,52	411.354,52	3,42	2.265.569,48	115.218,79	115.218,79	1,72	2.561.705,21
Assistência ao Idoso	68.020,00	68.020,00	0,00	0,00	0,00	68.020,00	0,00	0,00	0,00	68.020,00
Assistência de Portador de	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
Assistência à Criança e ao	520.900,00	566.204,00	189.562,91	189.562,91	1,58	376.641,09	43.330,06	43.330,06	0,65	522.873,94
Assistência Comunitária	1.978.600,00	2.014.600,00	221.791,61	221.791,61	1,84	1.792.808,39	71.888,73	71.888,73	1,07	1.942.711,27
SAÚDE	10.007.147,20	11.361.147,20	3.078.533,82	3.078.533,82	25,60	8.282.613,38	1.474.745,85	1.474.745,85	22,03	9.886.401,35
Atenção Básica	8.538.447,20	9.867.447,20	2.981.149,03	2.981.149,03	24,79	6.886.298,17	1.424.871,18	1.424.871,18	21,29	8.442.576,02
Assistência Hospitalar e A	1.020.400,00	1.045.400,00	84.646,52	84.646,52	0,70	960.753,48	43.629,15	43.629,15	0,65	1.001.770,85
Suporte Profilático e Tera	212.200,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00
Vigilância Sanitária	111.600,00	111.600,00	2.991,71	2.991,71	0,02	108.608,29	941,33	941,33	0,01	110.658,67
Vigilância Epidemiológica	124.500,00	124.500,00	9.746,56	9.746,56	0,08	114.753,44	5.304,19	5.304,19	0,08	119.195,81
TRABALHO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Proteção e Benefícios ao T	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
EDUCAÇÃO	13.889.761,50	12.375.761,50	3.946.139,30	3.946.139,30	32,82	8.429.622,20	3.273.091,93	3.273.091,93	48,90	9.102.669,57
Ensino Fundamental	11.209.656,85	10.475.656,85	3.477.971,36	3.477.971,36	28,93	6.997.685,49	2.822.515,77	2.822.515,77	42,17	7.653.141,08
Ensino Médio	114.780,00	114.780,00	100,00	100,00	0,00	114.680,00	10,00	10,00	0,00	114.770,00
Ensino Superior	33.500,00	53.500,00	31.692,79	31.692,79	0,26	21.807,21	15.116,56	15.116,56	0,23	38.383,44
Educação Infantil	2.326.924,65	1.526.924,65	436.375,15	436.375,15	3,63	1.090.549,50	435.449,60	435.449,60	6,51	1.091.475,05
Educação de Jovens e Adult	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Educação Especial	70.900,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
CULTURA	211.100,00	350.100,00	78.225,70	78.225,70	0,65	271.874,30	70.915,70	70.915,70	1,06	279.184,30
Difusão Cultural	211.100,00	350.100,00	78.225,70	78.225,70	0,65	271.874,30	70.915,70	70.915,70	1,06	279.184,30
URBANISMO	6.183.640,00	6.273.336,00	555.693,19	555.693,19	4,62	5.717.642,81	267.309,05	267.309,05	3,99	6.006.026,95
Infra-Estrutura Urbana	5.769.440,00	5.859.136,00	555.693,19	555.693,19	4,62	5.303.442,81	267.309,05	267.309,05	3,99	5.591.826,95
Serviços Urbanos	414.200,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00
HABITAÇÃO	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
Habitação Urbana	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
SANEAMENTO	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
Saneamento Básico Urbano	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00

Recursos Hídricos	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00
AGRICULTURA	1.367.300,00	1.377.300,00	321.775,53	321.775,53	2,68	1.055.524,47	107.001,56	107.001,56	1,60	1.270.298,44
Abastecimento	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00
Extensão Rural	1.140.800,00	1.150.800,00	321.775,53	321.775,53	2,68	829.024,47	107.001,56	107.001,56	1,60	1.043.798,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	76.400,00	76.400,00	70.000,00	70.000,00	0,58	6.400,00	11.824,00	11.824,00	0,18	64.576,00
Reforma Agrária	76.400,00	76.400,00	70.000,00	70.000,00	0,58	6.400,00	11.824,00	11.824,00	0,18	64.576,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	849.200,00	859.200,00	179.294,63	179.294,63	1,49	679.905,37	73.840,60	73.840,60	1,10	785.359,40
Promoção Comercial	67.100,00	71.100,00	27.051,87	27.051,87	0,22	44.048,13	8.421,87	8.421,87	0,13	62.678,13
Turismo	782.100,00	788.100,00	152.242,76	152.242,76	1,27	635.857,24	65.418,73	65.418,73	0,98	722.681,27
ENERGIA	489.800,00	504.800,00	38.954,09	38.954,09	0,32	465.845,91	38.954,09	38.954,09	0,58	465.845,91
Energia Elétrica	489.800,00	504.800,00	38.954,09	38.954,09	0,32	465.845,91	38.954,09	38.954,09	0,58	465.845,91
TRANSPORTE	784.400,00	789.400,00	240.393,24	240.393,24	2,00	549.006,76	95.550,76	95.550,76	1,43	693.849,24
Transporte Rodoviário	784.400,00	789.400,00	240.393,24	240.393,24	2,00	549.006,76	95.550,76	95.550,76	1,43	693.849,24
DESPORTO E LAZER	326.860,00	331.860,00	10.037,88	10.037,88	0,08	321.822,12	5.702,82	5.702,82	0,09	326.157,18
Desporto Comunitário	255.260,00	260.260,00	10.037,88	10.037,88	0,08	250.222,12	5.702,82	5.702,82	0,09	254.557,18
Lazer	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	894.600,00	894.600,00	618.969,59	618.969,59	5,15	275.630,41	493.545,21	493.545,21	7,37	401.054,79
Serviço da Dívida Interna	894.600,00	894.600,00	618.969,59	618.969,59	5,15	275.630,41	493.545,21	493.545,21	7,37	401.054,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Pureza			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.962.000,00	43.962.000,00	12.023.739,22	12.023.739,22	100,00	31.938.260,78	6.692.873,60	6.692.873,60	100,00	37.269.126,40
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:01										

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Pureza			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							
Consolidado			ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O (d/total BIMESTRE (d)	% d)	
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:01										
JOAO DA FONSECA MOURA NETO										
Prefeito Municipal										
BRENO CABRAL BEZERRA						***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***				
Secretario Municipal de Finanças						Controladora				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e28)	R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	

Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	38.854.012,12	39.796.953,29									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:28	
NOTA:	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	42.623.400,00	7.143.879,74
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	929.320,00	412.022,31
IPTU	72.120,00	7.040,04
ISS	304.596,00	93.791,38
ITBI	13.932,00	0,00
IRRF	518.000,00	307.987,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.672,00	3.203,37
Contribuições	400.000,00	59.801,12
Receita patrimonial	172.330,50	84.742,62
Aplicações financeiras (II)	168.970,50	84.601,62
Outras receitas patrimoniais	3.360,00	141,00
Transferências correntes	40.977.749,50	6.584.313,69

Cota-parte do FPM	15.990.000,00	2.668.229,79
Cota-parte do ICMS	3.120.000,00	580.135,28
Cota-parte do IPVA	139.200,00	11.118,17
Cota Parte do ITR	4.800,00	493,57
Transferências da LC 61/1989	1.920,00	874,55
Transferências do Fundeb	11.155.749,50	2.529.602,58
Outras transferências correntes	10.566.080,00	793.859,75
Demais receitas correntes	144.000,00	3.000,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	144.000,00	3.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	42.454.429,50	7.059.278,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.338.600,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	1.287.600,00	0,00
Convênios	446.400,00	0,00
Outras transferências de capital	841.200,00	0,00
Outras receitas de capital	51.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	51.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.338.600,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	43.793.029,50	7.059.278,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	43.793.029,50	7.059.278,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	35.172.920,00	10.424.128,10	6.162.866,15	6.156.252,48	5.250,00	326.701,82	326.701,82
Pessoal e encargos sociais	21.239.693,70	6.989.650,35	4.088.337,00	4.081.723,33	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.848.626,30	3.434.477,75	2.074.529,15	2.074.529,15	5.250,00	326.701,82	326.701,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	35.088.320,00	10.424.128,10	6.162.866,15	6.156.252,48	5.250,00	326.701,82	326.701,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	8.589.080,00	1.599.611,12	530.007,45	529.621,62	0,00	80.665,32	79.765,42
Investimentos	7.602.480,00	980.641,53	36.462,24	36.462,24	0,00	80.665,32	79.765,42
Inversões financeiras	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Amortização de dívida (XXVII)	823.200,00	618.969,59	493.545,21	493.159,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	7.765.880,00	980.641,53	36.462,24	36.462,24	0,00	80.665,32	79.765,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	43.054.200,00	11.404.769,63	6.199.328,39	6.192.714,72	5.250,00	407.367,14	406.467,24
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	43.054.200,00	11.404.769,63	6.199.328,39	6.192.714,72	5.250,00	407.367,14	406.467,24
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	454.846,16						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	454.846,16						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.215.145,36						
JUROS NOMINAIS			ATÉ O BIMESTRE/2024				
			VALOR CORRENTE				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-		84.601,62				
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-		1.100.000,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-		-560.552,22				
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	EM 31 DE DEZEMBRO		ATÉ O BIMESTRE				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.438.169,39	559.691,57
DEDUÇÕES (XL)	4.975.903,39	4.901.868,66
Disponibilidade de caixa	4.975.903,39	4.901.868,66
Disponibilidade de caixa bruta	5.292.155,95	5.217.068,49
(-)Restos a pagar processados (XLI)	36.891,00	32.540,90
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.361,56	282.658,93
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	9.462.266,00	-4.342.177,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	13.804.443,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	380.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	4.350,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	13.808.793,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	14.824.191,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:57:58	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.641.524,85	2.912.009,12	3.279.470,38	3.226.933,70	3.275.023,51	5.243.365,14	2.873.933,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	40.860,56	155.177,77	153.715,76	129.258,52	143.227,89	147.786,06	141.724,09
IPTU	2.895,51	3.217,96	1.165,00	1.813,83	4.129,87	3.466,20	624,24
ISS	34.046,91	55.115,57	55.925,92	23.250,95	32.588,35	37.215,33	36.758,50
ITBI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.068,03	95.569,75	92.919,16	91.226,94	106.424,08	106.670,24	103.983,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	850,11	1.274,49	1.305,68	12.966,80	85,59	434,29	357,64
Contribuições	24.629,52	31.783,31	28.052,83	28.858,24	30.433,66	28.394,70	28.052,44
Receita Patrimonial	35.576,13	25.702,71	32.193,68	38.217,84	31.190,54	34.491,82	44.144,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.576,13	25.162,71	31.772,68	37.579,84	30.781,54	34.231,82	43.612,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	540,00	421,00	638,00	409,00	260,00	532,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.537.951,61	2.696.500,98	3.064.108,11	3.029.199,10	3.068.771,42	5.030.757,07	2.658.559,61
Cota-parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87
Cota-parte do ICMS	276.561,93	261.392,71	331.639,99	285.760,93	322.943,74	341.385,43	300.071,12
Cota-parte do IPVA	10.238,80	20.701,99	14.584,09	16.843,55	13.193,98	20.100,24	15.629,83
Cota-parte do ITR	32,38	404,02	93,18	20,80	107,79	5,00	1.221,86
Transferências da LC 61/89	574,75	612,72	551,02	687,11	624,25	555,64	720,10
Transferências do Fundeb	870.369,12	921.389,59	1.023.366,04	1.038.895,70	902.351,13	990.542,79	876.796,56
Outras transferências correntes	339.279,74	301.932,26	370.922,49	451.364,42	301.678,70	2.631.496,16	397.144,27
Outras receitas correntes	2.507,03	2.844,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.935,49	1.452,40
DEDUÇÕES (II)	265.660,49	294.635,78	334.412,74	307.787,77	247.141,13	281.742,58	245.783,99
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	265.660,49	294.635,78	334.412,74	307.787,77	247.141,13	281.742,58	245.783,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.375.864,36	2.617.373,34	2.945.057,64	2.919.145,93	3.027.882,38	4.961.622,56	2.628.149,01

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.375.864,36	2.617.373,34	2.945.057,64	2.919.145,93	3.027.882,38	4.961.622,56	2.628.149,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.375.864,36	2.617.373,34	2.945.057,64	2.919.145,93	3.027.882,38	4.961.622,56	2.628.149,01

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.419.283,57	4.128.208,78	4.600.295,95	3.860.620,51	4.098.471,94	43.559.140,45	47.519.880,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	194.492,16	78.642,54	115.122,42	233.303,00	178.719,31	1.712.030,08	929.320,00
IPTU	2.451,37	3.452,87	6.382,23	3.513,21	3.526,83	36.639,12	72.120,00
ISS	45.799,77	49.568,93	49.054,48	38.617,23	55.174,15	513.116,09	304.596,00
ITBI	33.742,34	11.546,39	37.515,17	0,00	0,00	85.203,90	13.932,00
IRRF	108.085,96	12.658,00	20.912,41	189.054,44	118.933,08	1.049.505,80	518.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.412,72	1.416,35	1.258,13	2.118,12	1.085,25	27.565,17	20.672,00
Contribuições	26.338,57	27.156,45	36.711,18	31.029,40	28.771,72	350.212,02	400.000,00
Receita Patrimonial	42.814,48	40.399,74	41.980,07	43.977,75	40.764,87	451.454,09	172.330,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.571,48	40.090,21	41.725,07	43.977,75	40.623,87	447.705,56	168.970,50
Outras Receitas Patrimoniais	243,00	309,53	255,00	0,00	141,00	3.748,53	3.360,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências correntes	3.154.238,36	3.977.610,05	4.401.622,92	3.550.710,36	3.848.816,04	41.018.845,63	45.874.229,50
Cota-parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	19.890.000,00
Cota-parte do ICMS	290.411,10	411.113,53	409.502,99	445.625,85	279.543,20	3.955.952,52	4.080.000,00
Cota-parte do IPVA	15.782,53	8.859,67	9.183,94	3.744,16	10.153,56	159.016,34	174.000,00
Cota-parte do ITR	9.863,07	456,74	327,05	261,68	355,26	13.148,83	6.000,00
Transferências da LC 61/89	804,45	659,16	717,61	535,87	557,34	7.600,02	2.400,00
Transferências do Fundeb	890.619,10	1.098.299,47	1.214.356,17	1.302.171,36	1.227.431,22	12.356.588,25	11.155.749,50
Outras transferências correntes	955.790,89	1.172.476,74	725.682,28	384.965,03	408.894,72	8.441.627,70	10.566.080,00
Outras receitas correntes	1.400,00	4.400,00	4.859,36	1.600,00	1.400,00	26.598,63	132.000,00
DEDUÇÕES (II)	261.565,60	341.366,72	366.877,65	372.714,72	442.497,99	3.762.187,16	4.896.480,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	261.565,60	341.366,72	366.877,65	372.714,72	442.497,99	3.762.187,16	4.896.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.157.717,97	3.786.842,06	4.233.418,30	3.487.905,79	3.655.973,95	39.796.953,29	42.623.400,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.157.717,97	3.786.842,06	4.233.418,30	3.487.905,79	3.655.973,95	39.796.953,29	42.623.400,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	3.157.717,97	3.786.842,06	4.233.418,30	3.487.905,79	3.655.973,95	39.796.953,29	42.575.400,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:39							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	36.891,00	5.250,00	0,00	31.641,00
Executivo	0,00	36.891,00	5.250,00	0,00	31.641,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	35.250,00	5.250,00	0,00	30.000,00
2023-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	36.891,00	5.250,00	0,00	31.641,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	7.710,27	592.310,31	407.367,14	406.467,24	0,00	193.553,34	225.194,34
Executivo	7.710,27	592.310,31	407.367,14	406.467,24	0,00	193.553,34	225.194,34
2022-Secretaria Municipal de Finanças	333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	333,27
2022-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00
2022-Fundo Municipal de Assistencia Soci	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

2023-Gabinete do Prefeito	0,00	10.004,80	10.004,79	10.004,79	0,00	0,01	0,01
2023-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	20.063,14	20.063,14	20.063,14	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.865,92	1.865,46	1.865,46	0,00	0,46	0,46
2023-Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e	0,00	62.305,39	61.706,43	61.706,43	0,00	598,96	598,96
2023-Sec. Mun. de Obras e Serviços Públi	0,00	208.399,74	56.547,62	56.547,62	0,00	151.852,12	151.852,12
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	259.535,21	237.109,84	236.209,94	0,00	23.325,27	24.966,27
2023-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	12.568,89	5.660,64	5.660,64	0,00	6.908,25	6.908,25
2023-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.697,96	2.697,96	2.697,96	0,00	0,00	0,00
2023-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	7.755,40	4.597,40	4.597,40	0,00	3.158,00	33.158,00
2023-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	7.113,86	7.113,86	7.113,86	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	7.710,27	592.310,31	407.367,14	406.467,24	0,00	193.553,34	225.194,34

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:11							
NOTAS:							
JOAO DA FONSECA MOURA NETO							
Prefeito Municipal							
BRENO CABRAL BEZERRA				***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***			
Secretario Municipal De Finanças				Controladora			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza DEMONSTRATIVO	SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.962.000,00
Previsão Atualizada	43.962.000,00
Receitas Realizadas	7.143.879,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.962.000,00

Dotação Atualizada	43.962.000,00
Despesas Empenhadas	12.023.739,22
Despesas Liquidadas	6.692.873,60
Despesas Pagas	6.685.874,10
Superávit Orçamentário	451.006,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.023.739,22
Despesas Liquidadas	6.692.873,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.796.953,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.796.953,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	39.796.953,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza ORÇAMENTÁRIA	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	1.215.145,36	454.846,16	37,43 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	380.000,00	13.804.443,09	-147,51 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.891,00	0,00	5.250,00	31.641,00
Poder Executivo	36.891,00	0,00	5.250,00	31.641,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	600.020,58	0,00	406.467,24	193.553,34
Poder Executivo	600.020,58	0,00	406.467,24	193.553,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	636.911,58	0,00	411.717,24	225.194,34

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO ORÇAMENTOS	
Consolidado		FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	909.147,38	25%	20,27
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.314.718,97	70%	92,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	402.612,65	50%	113,38
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	22.905,08	15%	6,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	645.614,20	15,00 %	14,40 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:29	
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	908.648,00	408.818,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	72.120,00	7.040,04
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	13.932,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	304.596,00	93.791,38
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	518.000,00	307.987,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.156.000,00	4.076.064,07
2.1 - Cota parte do FPM	19.890.000,00	3.335.287,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	390.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.080.000,00	725.169,05
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.400,00	1.093,21
2.4 - Cota parte ITR	6.000,00	616,94
2.5 - Cota parte IPVA	174.000,00	13.897,72
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	3.600,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.064.648,00	4.484.883,01
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.896.480,00	815.212,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.512.962,00	306.007,94
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.179.749,50	2.538.392,21
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.969.749,50	2.136.509,65
6.1.1 - Principal	9.945.749,50	2.127.720,02
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	24.000,00	8.789,63
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	60.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	60.000,00	0,00

6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00	355.112,30
6.3.1 - Principal	1.000.000,00	355.112,30
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	46.770,26
6.4.1 - Principal	150.000,00	46.770,26
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.049.269,50	1.312.507,31
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.538.392,21

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
0 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.965.621,54	3.107.185,83	2.609.923,78	2.609.923,78
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.421.421,54	2.569.432,52	2.314.718,97	2.314.718,97
10.1.1 - Educação infantil	893.824,65	412.544,52	412.544,52	412.544,52
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.517.796,89	2.156.888,00	1.902.174,45	1.902.174,45
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	9.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	544.200,00	537.753,31	295.204,81	295.204,81
10.2.1 - Educação infantil	208.800,00	22.905,08	22.905,08	22.905,08
10.2.2 - Ensino Fundamental	327.000,00	514.848,23	272.299,73	272.299,73
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.400,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. NHADAS EM VL SUP. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.266.207,85	2.768.945,80	2.768.945,80			727.815,64
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	2.859.691,30	2.366.333,15	2.366.333,15			723.181,65
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	402.612,65	402.612,65	402.612,65			47.500,35
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.903,90	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.569.432,52	2.314.718,97	2.314.718,97			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	402.612,65	402.612,65	402.612,65			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	22.905,08	22.905,08	22.905,08			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	1.744.135,37	2.314.718,97	2.314.718,97	92,90
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		402.612,65	402.612,65	113,38
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	53.266,85	22.905,08	22.905,08	6,45

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	253.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.526.282,00	214.165,58	93.934,67	93.934,67
20.1 - Educação Infantil	116.800,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.205.282,00	214.165,58	93.934,67	93.934,67
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	16.800,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	42.300,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	145.100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	10.382.803,54	3.321.351,41	2.703.858,45	2.703.858,45
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.237.424,65	435.449,60	435.449,60	435.449,60
21.1.1 - Creche	0,00	435.449,60	435.449,60	435.449,60
21.1.2 - Pré-escola	1.237.424,65	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.145.378,89	2.885.901,81	2.268.408,85	2.268.408,85

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	93.934,67
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	815.212,71
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00

26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS		
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	909.147,38		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.121.220,75	909.147,38	20,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.592,12	19.631,32	19.631,32	0,00	1.960,80
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	21.592,12	19.631,32	19.631,32	0,00	1.960,80
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.402.730,00	125.457,47
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.189.200,00	125.444,50
31.1.1 - Salário-Educação	363.000,00	102.819,30
31.1.2 - PDDE	6.240,00	0,00
31.1.3 - PNAE	206.400,00	19.900,04
31.1.4 - PNATE	156.000,00	174,47
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	457.560,00	2.550,69
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	146.280,00	12,97
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	37.250,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.394.330,00	173.845,12	134.866,94	134.866,94
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	279.500,00	925,55	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	966.850,00	172.819,57	134.856,94	134.856,94
32.3 - ENSINO MÉDIO	23.180,00	100,00	10,00	10,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	96.200,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.600,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.375.761,50	3.946.139,30	3.273.091,93	3.273.091,93
33.1 - Despesas Correntes	11.313.161,50	3.923.234,22	3.250.186,85	3.250.186,85
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.314.849,50	3.592.261,73	3.035.112,14	3.035.112,14

33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.998.312,00	330.972,49	215.074,71	215.074,71
33.2 - Despesas de Capital	1.062.600,00	22.905,08	22.905,08	22.905,08
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.062.600,00	22.905,08	22.905,08	22.905,08
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	246.170,00		35.842,91	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.538.392,21	102.819,30
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.768.945,80	136.025,39
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.616,41	2.636,82
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	15.616,41	2.636,82
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:28		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
JOAO DA FONSECA MOURA NETO		
Prefeito Municipal		
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***	
Secretario Municipal de Finanças	Controladora	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA : 13:35:35					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal De Finanças	CONTROLADORA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM			
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	908.648,00	908.648,00	408.818,94	44,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.120,00	72.120,00	7.040,04	9,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.932,00	13.932,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	304.596,00	304.596,00	93.791,38	30,79
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	518.000,00	518.000,00	307.987,52	59,46
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.762.400,00	23.762.400,00	4.076.064,07	17,15
Cota Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	616,94	10,28
Cota Parte IPVA	174.000,00	174.000,00	13.897,72	7,99
Cota Parte ICMS	4.080.000,00	4.080.000,00	725.169,05	17,77
Cota Parte IPI - Exportação	2.400,00	2.400,00	1.093,21	45,55
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	24.671.048,00	24.671.048,00	4.484.883,01	18,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE	%(e) (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.540.757,20	3.840.757,20	1.181.112,25	30,75	645.101,76	16,80	645.101,76	16,80
Despesas Correntes	3.359.157,20	3.659.157,20	1.181.112,25	32,28	645.101,76	17,63	645.101,76	17,63
Despesas de Capital	181.600,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.800,00	2.800,00	1.302,82	46,53	512,44	18,30	512,44	18,30
Despesas Correntes	2.800,00	2.800,00	1.302,82	46,53	512,44	18,30	512,44	18,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.684.357,20	3.984.357,20	1.182.415,07	29,68	645.614,20	16,20	645.614,20	16,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.182.415,07	645.614,20	645.614,20
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.182.415,07	645.614,20	645.614,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			672.732,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-27.118,25		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-27.118,25		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,40		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p) ceira(q)=(XIIId)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan-	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE(XXI)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)						0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM				
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.272.340,00	6.272.340,00	534.026,68	8,51
Provenientes da União	6.103.050,00	6.103.050,00	534.026,68	8,75
Provenientes do Estado	169.290,00	169.290,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	6.315.090,00	6.315.090,00	534.026,68	8,46

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.982.990,00	5.941.990,00	1.764.034,53	29,69	743.767,17	12,52	743.767,17	12,52
Despesas Correntes	3.777.030,00	4.064.030,00	819.855,24	20,17	743.767,17	18,30	743.767,17	18,30
Despesas de Capital	1.205.960,00	1.877.960,00	944.179,29	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	916.800,00	916.800,00	66.046,52	7,20	28.029,15	3,06	28.029,15	3,06
Despesas Correntes	759.400,00	759.400,00	66.046,52	8,70	28.029,15	3,69	28.029,15	3,69
Despesas de Capital	157.400,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.800,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.800,00	108.800,00	1.688,89	1,55	428,89	0,39	428,89	0,39
Despesas Correntes	108.800,00	108.800,00	1.688,89	1,55	428,89	0,39	428,89	0,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	121.700,00	121.700,00	9.746,56	8,01	5.304,19	4,36	5.304,19	4,36
Despesas Correntes	107.900,00	107.900,00	9.746,56	9,03	5.304,19	4,92	5.304,19	4,92
Despesas de Capital	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.301.090,00	7.260.090,00	1.841.516,50	25,36	777.529,40	10,71	777.529,40	10,71

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.523.747,20	9.782.747,20	2.945.146,78	30,11	1.388.868,93	14,20	1.388.868,93	14,20

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.013.400,00	1.013.400,00	66.046,52	6,52	28.029,15	2,77	28.029,15	2,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	212.200,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	111.600,00	111.600,00	2.991,71	2,68	941,33	0,84	941,33	0,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	124.500,00	124.500,00	9.746,56	7,83	5.304,19	4,26	5.304,19	4,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	9.985.447,20	11.244.447,20	3.023.931,57	26,89	1.423.143,60	12,66	1.423.143,60	12,66
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:09								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
Consolidado	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	

JOAO DA FONSECA MOURA NETO	
Prefeito Municipal	
BRENO CABRAL BEZERRA	***EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO***
Secretario Municipal de Finanças	Controladora

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:6A26FA63

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O - 1º BIMESTRE 2024 ANEXO 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro											
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de 2023**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de 2023**				
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**(f)**	**(g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**(b) (k)=(f+g)-(i+j)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	184.688,89	169.586,33	0,00	15.102,56	115.806,38	1.013.899,54	727.026,20	716.842,20	0,00	412.863,72

		Saldo Total (L)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		427.966,28

EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana	0,00	115.925,28	101.796,70	0,00	14.128,58	115.806,38	597.352,90	373.432,51	364.448,51	0,00	348.710,77	362.839,35
Fundo Municipal de Saúde	0,00	62.938,61	61.964,63	0,00	973,98	0,00	387.666,14	333.392,59	332.692,59	0,00	54.973,55	55.947,53
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	28.880,50	20.201,10	19.701,10	0,00	9.179,40	9.179,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	184.688,89	169.586,33	0,00	15.102,56	115.806,38	1.013.899,54	727.026,20	716.842,20	0,00	412.863,72	427.966,28

FONTE: Sistema e-Pública (1996-4594-618). Unidade Responsável: . Data da

emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 08:58.

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:8743EEB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO III_01 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Fev/2023 a Jan/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Fev/2023	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.470.090,83**	**4.259.668,47**	**4.211.288,26**	**5.056.781,70**	**4.685.093,14**	**4.888.577,98**	**5.460.336,58**	**5.274.902,13**	**5.504.075,31**	**6.819.913,27**	**7.739.048,45**	**6.324.490,32**	**65.694.266,44**	**61.243.408,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**584.774,67**	**447.263,26**	**250.208,94**	**447.552,51**	**430.244,61**	**221.085,17**	**353.251,58**	**152.594,52**	**280.177,84**	**381.588,84**	**1.121.395,06**	**506.045,55**	**5.176.182,55**	**3.683.000,00**
IPTU	2.107,72	0,00	14.092,14	53.322,17	7.652,68	15.443,90	16.294,46	15.721,00	6.251,15	1.852,29	3.213,87	32.904,71	168.856,09	350.000,00
ISS	421.003,14	247.981,65	108.201,72	24.619,91	9.285,90	106.390,69	113.933,22	97.261,52	183.942,73	102.406,33	158.001,25	423.148,31	1.996.176,37	1.400.000,00
ITBI	12.048,23	0,00	5.000,00	20.169,26	5.368,79	22.648,90	7.324,00	0,00	4.689,69	5.583,24	7.835,25	6.373,52	97.040,88	155.000,00
IRRF	149.615,58	199.281,61	122.915,08	349.441,17	403.818,24	76.601,68	213.345,78	39.612,00	85.294,27	271.746,98	947.681,22	32.188,76	2.891.542,37	1.628.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00	0,00	2.354,12	0,00	0,00	0,00	4.663,47	11.430,25	22.566,84	150.000,00
Contribuições	**69.905,67**	**69.705,78**	**73.515,09**	**63.796,99**	**73.159,46**	**67.604,40**	**0,00**	**68.482,11**	**63.307,87**	**68.732,91**	**68.699,87**	**71.498,28**	**758.408,43**	**805.000,00**
Receita Patrimonial	**17.295,24**	**21.057,82**	**15.148,92**	**19.970,56**	**8.911,72**	**7.478,95**	**79.489,76**	**10.839,20**	**14.497,87**	**14.513,02**	**-987,31**	**19.355,46**	**227.571,21**	**223.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.295,24	21.057,82	15.148,92	19.970,56	8.911,72	7.478,95	79.489,76	10.839,20	14.497,87	14.513,02	-987,31	19.355,46	227.571,21	223.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.296,61**	**273.739,88**	**276.436,84**	**170.862,56**	**162.046,29**	**1.938.382,18**	**2.014.000,00**
Transferências Correntes	**4.798.115,25**	**3.714.374,30**	**3.872.415,31**	**4.525.461,64**	**4.172.777,35**	**4.592.409,46**	**5.008.931,70**	**3.985.162,30**	**4.872.351,85**	**6.060.007,27**	**6.363.283,67**	**5.565.544,74**	**57.530.834,84**	**54.426.408,00**
Cota-Parte do FPM	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.040.629,85	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	21.156.195,94	19.170.406,00
Cota-Parte do ICMS	780.702,17	797.040,40	753.323,32	955.773,11	823.551,58	930.710,93	983.859,18	864.792,91	836.853,14	1.184.812,74	1.180.171,23	1.099.002,41	11.190.593,12	8.240.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.009,87	23.720,54	22.969,50	24.586,81	34.102,41	20.263,61	35.330,62	36.015,56	20.785,10	19.864,13	12.265,02	20.683,08	271.596,25	258.000,00
Cota-Parte do ITR	28,94	22,68	6,31	23,08	23,26	0,00	29,27	220,54	1.780,91	646,70	222,98	14,03	3.018,70	3.600,00
Transferências da LC 61/1989	1.336,57	1.656,42	1.765,87	1.587,97	1.980,17	1.799,03	1.601,32	2.075,32	2.318,41	1.899,65	2.068,13	1.278,85	21.367,71	25.442,00
Transferências do FUNDEB	1.407.003,79	1.070.896,58	1.132.949,69	1.259.428,06	1.275.460,56	1.100.092,25	1.209.580,65	1.063.487,62	1.081.240,62	1.347.970,77	1.514.985,86	1.806.444,30	15.269.540,75	14.930.000,00
Outras Transferências Correntes	339.347,01	433.177,82	374.643,69	520.127,55	390.157,25	498.913,79	1.382.968,26	595.935,89	1.608.084,04	1.790.486,95	931.099,94	753.580,18	9.618.522,37	11.798.960,00

Outras Receitas Correntes	0,00	7.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,54	2.527,39	0,00	18.634,39	15.794,60	0,00	62.887,23	92.000,00
DEDUÇÕES (II)	-610.352,80	-442.059,90	-472.964,32	-549.181,15	-501.431,84	-433.546,51	-483.276,49	-423.628,11	-436.605,54	-584.309,85	-616.187,25	-601.103,99	-6.154.647,75	5.426.408,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-610.352,80	-442.059,90	-472.964,32	-549.181,15	-501.431,84	-433.546,51	-483.276,49	-423.628,11	-436.605,54	-584.309,85	-616.187,25	-601.103,99	-6.154.647,75	5.426.408,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.859.738,03	3.817.608,57	3.738.323,94	4.507.600,55	4.183.661,30	4.455.031,47	4.977.060,09	4.851.274,02	5.067.469,77	6.235.603,42	7.122.861,20	5.723.386,33	59.539.618,69	55.817.000,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	83.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	101.189,61	2.793,04	0,00	1.117.250,65	290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.859.738,03	3.817.608,57	3.738.323,94	4.424.332,55	4.183.661,30	4.455.031,47	4.977.060,09	4.851.274,02	4.137.469,77	6.134.413,81	7.120.068,16	5.723.386,33	58.422.368,04	55.527.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	700.022,00	0,00	0,00	1.370.022,00	240.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	62.496,00	83.328,00	72.912,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	171.055,79	73.920,00	73.920,00	137.808,00	89.104,00	1.060.223,79	1.000.000,00

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.211,00**	**0,00**	**238.418,50**	**115.290,11**	**345.421,05**	**120.398,30**	**1.099.738,96**	**295.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.797.242,03**	**3.734.280,57**	**3.665.411,94**	**4.350.412,55**	**4.109.741,30**	**4.381.111,47**	**3.952.929,09**	**4.680.218,23**	**3.825.131,27**	**5.245.181,70**	**6.636.839,11**	**5.513.884,03**	**54.892.383,29**	**53.992.000,00**

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS	CONTROLADOR

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:BCAC0906

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII_01 BIM_2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	74.508,71	899.714,60	459.655,42	0,00	514.567,89	333.526,44	190.095,91	46.725,42	46.725,42	0,00	476.896,93	991.464,82
PODER EXECUTIVO	74.508,71	899.714,60	459.655,42	0,00	514.567,89	333.526,44	190.095,91	46.725,42	46.725,42	0,00	476.896,93	991.464,82
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.508,71	899.714,60	459.655,42	0,00	514.567,89	333.526,44	190.095,91	46.725,42	46.725,42	0,00	476.896,93	991.464,82

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA	*EDMAR AURELIO B. DA SILVA*	*JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO*
###.659.704-##	###.235.994-##	###.656.574-##
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUN DE FINANÇAS	CONTROLADOR

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:BAE8007E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RREO 1º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	138.000.000,00	138.000.000,00	24.127.166,97	24.127.166,97	113.872.833,03
1 Receitas Correntes	131.800.000,00	131.800.000,00	24.053.782,82	24.053.782,82	107.746.217,18
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.593.261,00	11.593.261,00	1.760.272,83	1.760.272,83	9.832.988,17
1.1.1 Impostos	10.309.802,00	10.309.802,00	1.687.849,50	1.687.849,50	8.621.952,50
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.535.802,00	2.535.802,00	722.906,96	722.906,96	1.812.895,04
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.924.631,00	1.924.631,00	668.000,35	668.000,35	1.256.630,65
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.429.240,00	1.429.240,00	548.909,56	548.909,56	880.330,44
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	95.000,00	95.000,00	28.602,27	28.602,27	66.397,73
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	369.391,00	369.391,00	90.488,52	90.488,52	278.902,48
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	611.171,00	611.171,00	54.906,61	54.906,61	556.264,39
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	586.171,00	586.171,00	54.906,61	54.906,61	531.264,39
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.950.000,00	3.950.000,00	529.021,49	529.021,49	3.420.978,51
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.950.000,00	3.950.000,00	529.021,49	529.021,49	3.420.978,51
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.800.000,00	3.800.000,00	439.229,35	439.229,35	3.360.770,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.800.000,00	3.800.000,00	439.229,35	439.229,35	3.360.770,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.800.000,00	3.800.000,00	439.229,35	439.229,35	3.360.770,65
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	150.000,00	89.792,14	89.792,14	60.207,86
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	150.000,00	89.792,14	89.792,14	60.207,86
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.824.000,00	3.824.000,00	435.921,05	435.921,05	3.388.078,95
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.824.000,00	3.824.000,00	435.921,05	435.921,05	3.388.078,95
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.824.000,00	3.824.000,00	435.921,05	435.921,05	3.388.078,95
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.800.000,00	3.800.000,00	435.921,05	435.921,05	3.364.078,95
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2 Taxas	1.283.459,00	1.283.459,00	72.423,33	72.423,33	1.211.035,67
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	328.459,00	328.459,00	6.320,00	6.320,00	322.139,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	293.459,00	293.459,00	6.120,00	6.120,00	287.339,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	293.459,00	293.459,00	6.120,00	6.120,00	287.339,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	210.459,00	210.459,00	0,00	0,00	210.459,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa Licença para Feira Livre	0,00	0,00	5.155,00	5.155,00	-5.155,00

1.1.2.1.01.0.1.12 Taxa de Abate de Animais	0,00	0,00	965,00	965,00	-965,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	200,00	200,00	34.800,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	35.000,00	200,00	200,00	34.800,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	955.000,00	955.000,00	66.103,33	66.103,33	888.896,67
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	955.000,00	955.000,00	66.103,33	66.103,33	888.896,67
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	955.000,00	955.000,00	66.103,33	66.103,33	888.896,67
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	380.000,00	380.000,00	30.972,07	30.972,07	349.027,93
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	570.000,00	570.000,00	35.131,26	35.131,26	534.868,74
1.2 Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	320.173,48	320.173,48	1.879.826,52
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	320.173,48	320.173,48	1.879.826,52
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	320.173,48	320.173,48	1.879.826,52

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	320.173,48	320.173,48	1.879.826,52
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	320.173,48	320.173,48	1.879.826,52
1.3 Receita Patrimonial	2.210.223,00	2.210.223,00	335.582,60	335.582,60	1.874.640,40
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00
1.3.2 Valores Mobiliários	2.205.223,00	2.205.223,00	335.532,60	335.532,60	1.869.690,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.205.223,00	2.205.223,00	335.532,60	335.532,60	1.869.690,40
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	2.205.223,00	2.205.223,00	335.532,60	335.532,60	1.869.690,40
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.205.223,00	2.205.223,00	335.532,60	335.532,60	1.869.690,40
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	621.223,00	621.223,00	94.022,81	94.022,81	527.200,19
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	307.000,00	307.000,00	44.635,31	44.635,31	262.364,69
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	30.000,00	30.000,00	11.115,45	11.115,45	18.884,55
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	600.000,00	600.000,00	85.447,35	85.447,35	514.552,65
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	90.000,00	90.000,00	8.716,87	8.716,87	81.283,13
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	15.000,00	15.000,00	1.611,34	1.611,34	13.388,66
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	87.502,89	87.502,89	412.497,11
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	2.480,58	2.480,58	7.519,42
1.6 Receita de Serviços	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.672,41	1.211.672,41	8.388.327,59
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.672,41	1.211.672,41	8.388.327,59
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.672,41	1.211.672,41	8.388.327,59
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.672,41	1.211.672,41	8.388.327,59
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.672,41	1.211.672,41	8.388.327,59
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.000,00	9.600.000,00	1.211.672,41	1.211.672,41	8.388.327,59
1.7 Transferências Correntes	105.486.516,00	105.486.516,00	20.299.220,67	20.299.220,67	85.187.295,33
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	70.765.164,00	70.765.164,00	12.025.723,09	12.025.723,09	58.739.440,91
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.310.360,00	47.310.360,00	7.883.234,80	7.883.234,80	39.427.125,20
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.307.400,00	47.307.400,00	7.883.173,21	7.883.173,21	39.424.226,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.722.400,00	46.722.400,00	7.883.173,21	7.883.173,21	38.839.226,79
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.722.400,00	46.722.400,00	7.883.173,21	7.883.173,21	38.839.226,79
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	58.403.000,00	58.403.000,00	9.853.966,44	9.853.966,44	48.549.033,56
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-11.680.600,00	-11.680.600,00	-1.970.793,23	-1.970.793,23	-9.709.806,77

1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.960,00	2.960,00	61,59	61,59	2.898,41
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.960,00	2.960,00	61,59	61,59	2.898,41
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.700,00	3.700,00	76,96	76,96	3.623,04
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-740,00	-740,00	-15,37	-15,37	-724,63
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	160.021,56	160.021,56	839.978,44
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	1.000.000,00	160.021,56	160.021,56	839.978,44
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	1.000.000,00	160.021,56	160.021,56	839.978,44
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	160.021,56	160.021,56	839.978,44
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.652.000,00	14.652.000,00	3.133.383,12	3.133.383,12	11.518.616,88
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.150.000,00	2.150.000,00	509.815,08	509.815,08	1.640.184,92
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	228.744,00	228.744,00	-228.744,00
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	228.744,00	228.744,00	-228.744,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	228.744,00	228.744,00	-228.744,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	154.964,00	154.964,00	-154.964,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	154.964,00	154.964,00	-154.964,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	154.964,00	154.964,00	-154.964,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.100.000,00	2.100.000,00	126.107,08	126.107,08	1.973.892,92
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.100.000,00	2.100.000,00	126.107,08	126.107,08	1.973.892,92
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	1.500.000,00	1.500.000,00	126.107,08	126.107,08	1.373.892,92
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.502.000,00	12.502.000,00	2.623.568,04	2.623.568,04	9.878.431,96
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.500.000,00	7.500.000,00	2.290.004,62	2.290.004,62	5.209.995,38
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	7.500.000,00	7.500.000,00	2.290.004,62	2.290.004,62	5.209.995,38
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	2.117.000,00	2.117.000,00	33.320,24	33.320,24	2.083.679,76
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	2.117.000,00	2.117.000,00	33.320,24	33.320,24	2.083.679,76
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	39.343,38	39.343,38	460.656,62
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	39.343,38	39.343,38	460.656,62
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.885.000,00	1.885.000,00	260.899,80	260.899,80	1.624.100,20
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.885.000,00	1.885.000,00	260.899,80	260.899,80	1.624.100,20
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.775.000,00	1.775.000,00	302.072,02	302.072,02	1.472.927,98
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	245.869,62	245.869,62	654.130,38
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	245.869,62	245.869,62	654.130,38
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	625.000,00	625.000,00	56.202,40	56.202,40	568.797,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	625.000,00	625.000,00	56.202,40	56.202,40	568.797,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	160.000,00	160.000,00	17.563,40	17.563,40	142.436,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	200.000,00	200.000,00	11.200,80	11.200,80	188.799,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	240.000,00	240.000,00	26.619,80	26.619,80	213.380,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	326,40	326,40	4.673,60
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	492,00	492,00	9.508,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	925.000,00	925.000,00	356.637,99	356.637,99	568.362,01
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	850.000,00	850.000,00	356.637,99	356.637,99	493.362,01
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	850.000,00	850.000,00	356.637,99	356.637,99	493.362,01
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	850.000,00	850.000,00	356.637,99	356.637,99	493.362,01
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.732.804,00	2.732.804,00	187.757,18	187.757,18	2.545.046,82
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.732.804,00	2.732.804,00	187.757,18	187.757,18	2.545.046,82
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.732.804,00	2.732.804,00	187.757,18	187.757,18	2.545.046,82
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	300.000,00	300.000,00	81.995,40	81.995,40	218.004,60
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	300.000,00	300.000,00	66.255,00	66.255,00	233.745,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	100.000,00	100.000,00	17.875,00	17.875,00	82.125,00
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	300.000,00	300.000,00	21.631,78	21.631,78	278.368,22
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.478.804,00	1.478.804,00	0,00	0,00	1.478.804,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	2.616,42	2.616,42	2.247.383,58
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	2.616,42	2.616,42	2.197.383,58
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	2.616,42	2.616,42	2.197.383,58
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	2.616,42	2.616,42	2.197.383,58
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.279.973,00	11.279.973,00	1.878.446,95	1.878.446,95	9.401.526,05
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.788.576,00	10.788.576,00	1.826.560,11	1.826.560,11	8.962.015,89
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.221.376,00	8.221.376,00	1.635.213,62	1.635.213,62	6.586.162,38
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	8.221.376,00	8.221.376,00	1.635.213,62	1.635.213,62	6.586.162,38
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.276.720,00	10.276.720,00	2.044.016,99	2.044.016,99	8.232.703,01
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.055.344,00	-2.055.344,00	-408.803,37	-408.803,37	-1.646.540,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	2.440.000,00	2.440.000,00	178.371,05	178.371,05	2.261.628,95
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	2.440.000,00	2.440.000,00	178.371,05	178.371,05	2.261.628,95
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	3.050.000,00	3.050.000,00	222.963,79	222.963,79	2.827.036,21
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-610.000,00	-610.000,00	-44.592,74	-44.592,74	-565.407,26
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	27.200,00	27.200,00	2.459,31	2.459,31	24.740,69
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	27.200,00	27.200,00	2.459,31	2.459,31	24.740,69
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	34.000,00	34.000,00	3.074,11	3.074,11	30.925,89
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-6.800,00	-6.800,00	-614,80	-614,80	-6.185,20
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	10.516,13	10.516,13	89.483,87
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	10.516,13	10.516,13	89.483,87
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	51.886,84	51.886,84	348.113,16
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	400.000,00	400.000,00	51.886,84	51.886,84	348.113,16
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	400.000,00	400.000,00	51.886,84	51.886,84	348.113,16

1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	44.397,00	44.397,00	0,00	0,00	44.397,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	44.397,00	44.397,00	0,00	0,00	44.397,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	44.397,00	44.397,00	0,00	0,00	44.397,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	44.397,00	44.397,00	0,00	0,00	44.397,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	23.421.379,00	23.421.379,00	6.395.050,63	6.395.050,63	17.026.328,37
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.421.379,00	23.421.379,00	6.395.050,63	6.395.050,63	17.026.328,37
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.421.379,00	23.421.379,00	6.395.050,63	6.395.050,63	17.026.328,37
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	23.421.379,00	23.421.379,00	6.395.050,63	6.395.050,63	17.026.328,37
1.9 Outras Receitas Correntes	710.000,00	710.000,00	126.860,83	126.860,83	583.139,17
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	107.906,82	107.906,82	402.093,18
1.9.2.2 Restituições	510.000,00	510.000,00	107.906,82	107.906,82	402.093,18
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	500.000,00	500.000,00	107.906,82	107.906,82	392.093,18
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	500.000,00	500.000,00	107.906,82	107.906,82	392.093,18
1.9.9 Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	18.954,01	18.954,01	181.045,99
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	18.954,01	18.954,01	181.045,99
1.9.9.9.99 Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	18.954,01	18.954,01	181.045,99
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	200.000,00	200.000,00	18.954,01	18.954,01	181.045,99
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	18.954,01	18.954,01	181.045,99
2 Receitas de Capital	6.200.000,00	6.200.000,00	73.384,15	73.384,15	6.126.615,85
2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4 Transferências de Capital	6.030.000,00	6.030.000,00	73.384,15	73.384,15	5.956.615,85
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.980.000,00	3.980.000,00	38.366,50	38.366,50	3.941.633,50
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	800.000,00	800.000,00	38.366,50	38.366,50	761.633,50
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	800.000,00	800.000,00	38.366,50	38.366,50	761.633,50
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.000,00	800.000,00	38.366,50	38.366,50	761.633,50
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	35.017,65	35.017,65	2.014.982,35
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	35.017,65	35.017,65	2.014.982,35
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	35.017,65	35.017,65	1.964.982,35
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	35.017,65	35.017,65	1.964.982,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	138.000.000,00	138.000.000,00	24.127.166,97	24.127.166,97	113.872.833,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	138.000.000,00	138.000.000,00	24.127.166,97	24.127.166,97	113.872.833,03
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				24.127.166,97	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.980.000,00	137.980.000,00	43.872.162,53	43.872.162,53	94.107.837,47	15.645.243,94	15.645.243,94	122.334.756,06	15.262.091,01	0,00
3 Despesas Correntes	115.506.475,00	115.706.475,00	41.987.245,98	41.987.245,98	73.719.229,02	14.594.933,41	14.594.933,41	101.111.541,59	14.212.280,43	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.695.671,00	68.691.671,00	28.311.546,30	28.311.546,30	40.380.124,70	9.799.037,03	9.799.037,03	58.892.633,97	9.797.409,70	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	68.695.671,00	68.691.671,00	28.311.546,30	28.311.546,30	40.380.124,70	9.799.037,03	9.799.037,03	58.892.633,97	9.797.409,70	0,00
319003 PENSÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.221.804,00	10.171.804,00	3.822.400,00	3.822.400,00	6.349.404,00	1.366.206,31	1.366.206,31	8.805.597,69	1.366.206,31	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.645.488,00	41.897.488,00	18.544.992,00	18.544.992,00	23.352.496,00	7.061.161,90	7.061.161,90	34.836.326,10	7.059.534,57	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.186.379,00	11.345.379,00	3.751.000,00	3.751.000,00	7.594.379,00	489.589,52	489.589,52	10.855.789,48	489.589,52	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.919.000,00	3.393.800,00	1.130.000,43	1.130.000,43	2.263.799,57	227.000,57	227.000,57	3.166.799,43	227.000,57	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.000,00	930.000,00	500.000,00	500.000,00	430.000,00	91.924,86	91.924,86	838.075,14	91.924,86	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.000,00	820.200,00	563.153,87	563.153,87	257.046,13	563.153,87	563.153,87	257.046,13	563.153,87	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.790.804,00	46.994.804,00	13.675.699,68	13.675.699,68	33.319.104,32	4.795.896,38	4.795.896,38	42.198.907,62	4.414.870,73	0,00

3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	30.000,00	16.704,00	16.704,00	13.296,00	2.784,00	2.784,00	27.216,00	2.784,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	16.704,00	16.704,00	13.296,00	2.784,00	2.784,00	27.216,00	2.784,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	46.760.804,00	46.964.804,00	13.658.995,68	13.658.995,68	33.305.808,32	4.793.112,38	4.793.112,38	42.171.691,62	4.412.086,73	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	592.000,00	602.000,00	140.540,00	140.540,00	461.460,00	140.450,00	140.450,00	461.550,00	140.150,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.441.804,00	11.405.804,00	1.336.757,48	1.336.757,48	10.069.046,52	389.056,79	389.056,79	11.016.747,21	268.856,94	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	986.000,00	984.500,00	47.879,35	47.879,35	936.620,65	40.229,85	40.229,85	944.270,15	40.229,85	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436.000,00	446.000,00	22.455,12	22.455,12	423.544,88	22.455,12	22.455,12	423.544,88	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.184.000,00	4.158.000,00	593.806,14	593.806,14	3.564.193,86	49.105,00	49.105,00	4.108.895,00	49.105,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.372.000,00	25.561.000,00	10.434.480,02	10.434.480,02	15.126.519,98	3.409.629,48	3.409.629,48	22.151.370,52	3.222.823,39	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	237.000,00	11.475,00	11.475,00	225.525,00	3.276,00	3.276,00	233.724,00	3.276,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057.000,00	1.047.000,00	500.000,00	500.000,00	547.000,00	229.279,76	229.279,76	817.720,24	229.279,76	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	310.000,00	270.000,00	65.960,58	65.960,58	204.039,42	65.960,58	65.960,58	204.039,42	65.960,58	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	14.000,00	8.081,87	8.081,87	5.918,13	8.081,87	8.081,87	5.918,13	8.081,87	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.000,00	597.500,00	230.768,66	230.768,66	366.731,34	176.252,35	176.252,35	421.247,65	126.427,10	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.275.000,00	1.354.000,00	266.191,46	266.191,46	1.087.808,54	258.735,58	258.735,58	1.095.264,42	257.296,24	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	21.823.525,00	21.623.525,00	1.884.916,55	1.884.916,55	19.738.608,45	1.050.310,53	1.050.310,53	20.573.214,47	1.049.810,58	0,00
44 INVESTIMENTO	20.533.525,00	20.333.525,00	1.584.916,55	1.584.916,55	18.748.608,45	886.638,76	886.638,76	19.446.886,24	886.138,81	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	20.533.525,00	20.333.525,00	1.584.916,55	1.584.916,55	18.748.608,45	886.638,76	886.638,76	19.446.886,24	886.138,81	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.628.000,00	12.703.000,00	1.330.517,03	1.330.517,03	11.372.482,97	726.982,84	726.982,84	11.976.017,16	726.982,84	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.415.525,00	7.140.525,00	254.399,52	254.399,52	6.886.125,48	159.655,92	159.655,92	6.980.869,08	159.155,97	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.055.000,00	1.055.000,00	300.000,00	300.000,00	755.000,00	163.671,77	163.671,77	891.328,23	163.671,77	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.000,00	1.055.000,00	300.000,00	300.000,00	755.000,00	163.671,77	163.671,77	891.328,23	163.671,77	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.055.000,00	1.055.000,00	300.000,00	300.000,00	755.000,00	163.671,77	163.671,77	891.328,23	163.671,77	0,00
9 Reserva de Contigência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
4491 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
449152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	138.000.000,00	138.000.000,00	43.872.162,53	43.872.162,53	94.127.837,47	15.645.243,94	15.645.243,94	122.354.756,06	15.262.091,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	138.000.000,00	138.000.000,00	43.872.162,53	43.872.162,53	94.127.837,47	15.645.243,94	15.645.243,94	122.354.756,06	15.262.091,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.481.923,03		8.865.075,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	138.000.000,00	138.000.000,00	43.872.162,53	43.872.162,53	94.127.837,47	15.645.243,94	24.127.166,97	122.354.756,06	24.127.166,97	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024								Exercício: **2024**			
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**137.980.000,00**	**137.980.000,00**	**43.872.162,53**	**43.872.162,53**	**100,00**	**94.107.837,47**	**15.645.243,94**	**15.645.243,94**	**100,00**	**122.334.756,06**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	6.617.000,00	6.617.000,00	3.957.067,02	3.957.067,02	9,02	2.659.932,98	838.616,04	838.616,04	5,36	5.778.383,96	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.617.000,00	6.617.000,00	3.957.067,02	3.957.067,02	9,02	2.659.932,98	838.616,04	838.616,04	5,36	5.778.383,96	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	10.980.524,00	11.085.524,00	3.321.453,01	3.321.453,01	7,57	7.764.070,99	1.040.825,00	1.040.825,00	6,65	10.044.699,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00	725.000,00	173.039,49	173.039,49	0,39	551.960,51	30.440,11	30.440,11	0,19	694.559,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.390.377,00	6.495.377,00	2.161.086,31	2.161.086,31	4,93	4.334.290,69	801.599,37	801.599,37	5,12	5.693.777,63	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.929.147,00	2.929.147,00	764.867,79	764.867,79	1,74	2.164.279,21	167.228,95	167.228,95	1,07	2.761.918,05	0,00
124 CONTROLE INTERNO	310.000,00	310.000,00	110.000,00	110.000,00	0,25	200.000,00	17.230,23	17.230,23	0,11	292.769,77	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	470.000,00	470.000,00	112.459,42	112.459,42	0,26	357.540,58	24.326,34	24.326,34	0,16	445.673,66	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.265.608,00	7.276.608,00	1.381.297,46	1.381.297,46	3,15	5.895.310,54	396.300,63	396.300,63	2,53	6.880.307,37	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.218.000,00	1.213.000,00	203.903,24	203.903,24	0,46	1.009.096,76	49.623,91	49.623,91	0,32	1.163.376,09	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.887.608,00	5.903.608,00	1.177.394,22	1.177.394,22	2,68	4.726.213,78	346.676,72	346.676,72	2,22	5.556.931,28	0,00
10 SAÚDE	30.716.097,00	30.716.097,00	11.291.285,90	11.291.285,90	25,74	19.424.811,10	4.599.960,94	4.599.960,94	29,40	26.116.136,06	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	17.827.700,00	18.304.700,00	6.214.433,37	6.214.433,37	14,16	12.090.266,63	2.544.255,47	2.544.255,47	16,26	15.760.444,53	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.747.397,00	10.258.397,00	4.289.593,53	4.289.593,53	9,78	5.968.803,47	1.763.902,24	1.763.902,24	11,27	8.494.494,76	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	654.000,00	654.000,00	83.626,60	83.626,60	0,19	570.373,40	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	145.000,00	145.000,00	2.035,00	2.035,00	0,00	142.965,00	421,07	421,07	0,00	144.578,93	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.342.000,00	1.354.000,00	701.597,40	701.597,40	1,60	652.402,60	291.382,16	291.382,16	1,86	1.062.617,84	0,00
12 EDUCAÇÃO	37.354.379,00	37.354.379,00	10.920.480,58	10.920.480,58	24,89	26.433.898,42	4.768.610,06	4.768.610,06	30,48	32.585.768,94	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.592.379,00	27.167.379,00	7.837.614,69	7.837.614,69	17,86	19.329.764,31	3.572.543,58	3.572.543,58	22,83	23.594.835,42	0,00
362 ENSINO MÉDIO	215.000,00	215.000,00	4.489,30	4.489,30	0,01	210.510,70	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.632.000,00	9.057.000,00	3.077.781,54	3.077.781,54	7,02	5.979.218,46	1.195.516,28	1.195.516,28	7,64	7.861.483,72	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	125.000,00	595,05	595,05	0,00	124.404,95	550,20	550,20	0,00	124.449,80	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024								Exercício: **2024**			
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13 CULTURA	1.975.000,00	1.975.000,00	708.749,52	708.749,52	1,62	1.266.250,48	601.951,42	601.951,42	3,85	1.373.048,58	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.725.000,00	1.725.000,00	708.749,52	708.749,52	1,62	1.016.250,48	601.951,42	601.951,42	3,85	1.123.048,58	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
15 URBANISMO	15.754.392,00	15.404.392,00	3.509.441,02	3.509.441,02	8,00	11.894.950,98	1.308.492,41	1.308.492,41	8,36	14.095.899,59	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.360.392,00	12.010.392,00	2.119.393,15	2.119.393,15	4,83	9.890.998,85	781.113,92	781.113,92	4,99	11.229.278,08	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.853.000,00	1.853.000,00	849.480,65	849.480,65	1,94	1.003.519,35	422.143,60	422.143,60	2,70	1.430.856,40	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

752 ENERGIA ELÉTRICA	1.491.000,00	1.491.000,00	540.567,22	540.567,22	1,23	950.432,78	105.234,89	105.234,89	0,67	1.385.765,11	0,00
16 HABITAÇÃO	100.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	9.483.000,00	9.483.000,00	5.866.216,66	5.866.216,66	13,37	3.616.783,34	1.108.713,03	1.108.713,03	7,09	8.374.286,97	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	9.383.000,00	9.383.000,00	5.866.216,66	5.866.216,66	13,37	3.516.783,34	1.108.713,03	1.108.713,03	7,09	8.274.286,97	0,00
20 AGRICULTURA	5.605.000,00	5.805.000,00	1.089.852,17	1.089.852,17	2,48	4.715.147,83	371.045,97	371.045,97	2,37	5.433.954,03	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	5.035.000,00	5.275.000,00	1.089.852,17	1.089.852,17	2,48	4.185.147,83	371.045,97	371.045,97	2,37	4.903.954,03	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.577.000,00	4.577.000,00	300.537,25	300.537,25	0,69	4.276.462,75	86.265,76	86.265,76	0,55	4.490.734,24	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
695 TURISMO	4.497.000,00	4.497.000,00	300.537,25	300.537,25	0,69	4.196.462,75	86.265,76	86.265,76	0,55	4.410.734,24	0,00
26 TRANSPORTE	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.725.000,00	1.875.000,00	725.781,94	725.781,94	1,65	1.149.218,06	268.866,05	268.866,05	1,72	1.606.133,95	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.725.000,00	1.875.000,00	725.781,94	725.781,94	1,65	1.149.218,06	268.866,05	268.866,05	1,72	1.606.133,95	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.075.000,00	1.975.000,00	800.000,00	800.000,00	1,82	1.175.000,00	255.596,63	255.596,63	1,63	1.719.403,37	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.020.000,00	1.920.000,00	800.000,00	800.000,00	1,82	1.120.000,00	255.596,63	255.596,63	1,63	1.664.403,37	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
10 SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	138.000.000,00	138.000.000,00	43.872.162,53	43.872.162,53	100,00	94.127.837,47	15.645.243,94	15.645.243,94	100,00	122.354.756,06	0,00

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.269.805,01**	**10.148.823,74**	**10.885.765,66**	**10.611.916,77**	**11.930.256,74**	**11.856.884,85**	**9.857.157,48**	**10.134.301,62**	**15.121.168,39**	**14.513.467,29**	**12.766.465,42**	**13.712.136,91**	**141.808.149,88**	**146.153.484,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.373.143,56**	**1.064.384,99**	**739.430,60**	**725.538,42**	**706.253,71**	**758.474,30**	**734.715,38**	**751.185,73**	**730.915,86**	**838.944,09**	**807.237,83**	**953.035,00**	**10.183.259,47**	**11.593.261,00**
IPTU	679.378,92	445.423,76	134.602,27	116.942,61	90.472,27	101.912,79	73.001,50	92.429,84	87.569,87	103.316,34	195.562,25	472.438,10	2.593.050,52	1.924.631,00
ISS	259.021,65	234.184,93	257.513,86	283.450,43	306.630,85	300.900,63	281.923,50	272.099,10	280.522,14	353.089,42	275.862,59	160.058,46	3.265.257,56	3.824.000,00
ITBI	42.321,24	54.399,29	45.699,31	45.085,41	27.763,91	67.704,22	69.021,86	59.116,22	54.276,85	45.479,00	51.824,38	3.082,23	565.773,92	611.171,00
IRRF	249.461,28	248.683,13	225.237,67	225.705,39	225.596,28	229.506,25	276.663,36	273.313,05	258.567,48	315.817,34	211.876,43	317.145,06	3.057.572,72	3.950.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.960,47	81.693,88	76.377,49	54.354,58	55.790,40	58.450,41	34.105,16	54.227,52	49.979,52	21.241,99	72.112,18	311,15	701.604,75	1.283.459,00
Contribuições	**175.824,80**	**183.542,13**	**172.140,87**	**61.968,59**	**156.133,25**	**149.019,40**	**144.920,17**	**136.996,98**	**145.366,67**	**159.967,76**	**163.044,66**	**157.128,82**	**1.806.054,10**	**2.200.000,00**
Receita Patrimonial	**232.042,51**	**155.720,52**	**168.133,91**	**168.664,64**	**164.192,30**	**183.035,64**	**168.126,97**	**167.325,25**	**153.078,70**	**178.101,85**	**174.251,06**	**161.331,54**	**2.074.004,89**	**2.210.223,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	231.967,51	155.720,52	168.133,91	168.604,64	164.192,30	183.035,64	168.126,97	167.325,25	153.078,70	178.101,85	174.201,06	161.331,54	2.073.819,89	2.205.223,00
Outras Receitas Patrimoniais	75,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	185,00	5.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**694.394,68**	**567.469,07**	**624.131,09**	**661.281,86**	**660.524,24**	**631.025,75**	**612.653,97**	**653.128,78**	**631.002,34**	**607.937,01**	**659.354,45**	**552.317,96**	**7.555.221,20**	**9.600.000,00**
Transferências Correntes	**7.754.177,04**	**8.159.854,36**	**9.138.628,45**	**8.980.163,22**	**9.742.760,90**	**10.123.648,39**	**8.181.311,11**	**8.414.540,23**	**13.441.017,57**	**12.711.097,63**	**10.945.810,58**	**11.778.229,60**	**119.371.239,08**	**119.840.000,00**
Cota-Parte do FPM	3.122.684,66	3.570.203,08	3.968.853,90	3.706.879,77	4.843.119,76	3.140.015,41	3.200.927,56	2.972.901,67	3.857.234,23	6.125.558,63	4.175.850,17	5.678.116,27	48.362.345,11	58.988.000,00
Cota-Parte do ICMS	796.116,47	752.450,08	954.665,19	822.596,90	929.632,07	969.620,67	857.125,37	835.982,96	1.182.237,19	1.178.803,18	1.257.912,60	786.104,39	11.323.247,07	10.276.720,00
Cota-Parte do IPVA	187.579,40	227.858,84	269.713,31	361.925,57	236.062,21	278.546,23	220.239,92	204.184,22	105.587,91	115.259,60	131.202,60	91.761,19	2.429.921,00	3.050.000,00
Cota-Parte do ITR	6,31	99,66	13,34	55,63	67,19	64,42	1.141,45	2.535,27	107,91	114,75	56,09	20,87	4.282,89	3.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.654,50	1.763,83	1.586,12	1.977,85	1.796,94	1.599,46	2.072,91	2.315,70	1.897,43	2.065,72	1.506,87	1.567,24	21.804,57	34.000,00
Transferências do FUNDEB	2.139.540,99	2.269.322,96	2.514.461,34	2.563.197,27	2.252.869,93	2.466.285,98	2.207.750,30	2.239.163,63	2.711.162,53	2.974.926,67	3.637.834,59	3.113.854,03	31.090.370,22	24.346.379,00
Outras Transferências Correntes	1.506.594,71	1.338.155,91	1.429.335,25	1.523.530,23	1.479.212,80	3.267.516,22	1.692.053,60	2.157.456,78	5.582.790,37	2.314.369,08	1.741.447,66	2.106.805,61	26.139.268,22	23.141.201,00
Outras Receitas Correntes	**40.222,42**	**17.852,67**	**43.300,74**	**14.300,04**	**500.392,34**	**11.681,37**	**15.429,88**	**11.124,65**	**19.787,25**	**17.418,95**	**16.766,84**	**110.093,99**	**818.371,14**	**710.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-821.608,20**	**-910.475,03**	**-1.038.966,29**	**-978.687,04**	**-824.714,14**	**-880.588,76**	**-764.215,27**	**-802.397,73**	**-1.004.637,10**	**-1.108.042,74**	**-1.113.305,60**	**-1.311.513,91**	**-11.559.151,81**	**14.353.484,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-821.608,20**	**-910.475,03**	**-1.038.966,29**	**-978.687,04**	**-824.714,14**	**-880.588,76**	**-764.215,27**	**-802.397,73**	**-1.004.637,10**	**-1.108.042,74**	**-1.113.305,60**	**-1.311.513,91**	**-11.559.151,81**	**14.353.484,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.448.196,81**	**9.238.348,71**	**9.846.799,37**	**9.633.229,73**	**11.105.542,60**	**10.976.296,09**	**9.092.942,21**	**9.331.903,89**	**14.116.531,29**	**13.405.424,55**	**11.653.159,82**	**12.400.623,00**	**130.248.998,07**	**131.800.000,00**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.448.196,81**	**9.238.348,71**	**9.846.799,37**	**9.633.229,73**	**11.105.542,60**	**10.976.296,09**	**9.092.942,21**	**9.331.903,89**	**14.116.531,29**	**13.405.424,55**	**11.653.159,82**	**12.400.623,00**	**130.248.998,07**	**131.800.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**142.984,04**	**68.151,12**	**68.835,12**	**68.835,12**	**280.660,12**	**297.590,00**	**282.675,12**	**85.470,13**	**68.835,12**	**103.023,12**	**117.968,12**	**299.060,12**	**1.884.087,25**	**2.117.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.409,00**	**0,00**	**218.370,70**	**137.913,98**	**406.677,63**	**126.107,08**	**0,00**	**1.336.478,39**	**1.500.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**9.305.212,77**	**9.170.197,59**	**9.777.964,25**	**9.564.394,61**	**10.824.882,48**	**10.231.297,09**	**8.810.267,09**	**9.028.063,06**	**13.909.782,19**	**12.895.723,80**	**11.409.084,62**	**12.101.562,88**	**127.028.432,43**	**128.183.000,00**

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF		
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF		
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	131.800.000,00	24.053.782,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.593.261,00	1.760.272,83
IPTU	1.924.631,00	668.000,35
ISS	3.824.000,00	435.921,05
ITBI	611.171,00	54.906,61
IRRF	3.950.000,00	529.021,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.283.459,00	72.423,33
Receitas de Contribuições	2.200.000,00	320.173,48
Receita Patrimonial	2.210.223,00	335.582,60
Aplicações Financeiras (II)	2.205.223,00	335.532,60
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	50,00
Transferências Correntes	105.486.516,00	20.299.220,67

Cota-Parte do FPM	47.307.400,00	7.883.173,21
Cota-Parte do ICMS	8.221.376,00	1.635.213,62
Cota-Parte do IPVA	2.440.000,00	178.371,05
Cota-Parte do ITR	2.960,00	61,59
Transferências da LC 61/1989	27.200,00	2.459,31
Transferências do FUNDEB	24.346.379,00	6.751.688,62
Outras Transferências Correntes	23.141.201,00	3.848.253,27
Demais Receitas Correntes	10.310.000,00	1.338.533,24
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.310.000,00	1.338.533,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	129.594.777,00	23.718.250,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.200.000,00	73.384,15
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	6.030.000,00	73.384,15
Convênios	2.100.000,00	35.017,65
Outras Transferências de Capital	3.930.000,00	38.366,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.150.000,00	73.384,15
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	135.744.777,00	23.791.634,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	135.744.777,00	23.791.634,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	115.706.475,00	41.987.245,98	14.594.933,41	14.212.280,43	940.678,65	1.491.480,87	1.431.735,40
Pessoal e Encargos Sociais	68.691.671,00	28.311.546,30	9.799.037,03	9.797.409,70	385.733,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.994.804,00	13.675.699,68	4.795.896,38	4.414.870,73	554.945,40	1.491.480,87	1.431.735,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	115.686.475,00	41.987.245,98	14.594.933,41	14.212.280,43	940.678,65	1.491.480,87	1.431.735,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	21.643.525,00	1.884.916,55	1.050.310,53	1.049.810,58	221.971,35	152.516,84	96.677,23
Investimentos	20.353.525,00	1.584.916,55	886.638,76	886.138,81	221.971,35	152.516,84	96.677,23
Inversões Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.055.000,00	300.000,00	163.671,77	163.671,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.588.525,00	1.584.916,55	886.638,76	886.138,81	221.971,35	152.516,84	96.677,23

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	136.925.000,00	43.572.162,53	15.481.572,17	15.098.419,24	1.162.650,00	1.643.997,71	1.528.412,63
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	136.925.000,00	43.572.162,53	15.481.572,17	15.098.419,24	1.162.650,00	1.643.997,71	1.528.412,63
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							6.002.152,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.002.152,50

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.319.538,72

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	335.532,60	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.337.685,10	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.442.629,59	18.278.957,82
DEDUÇÕES (XL)	21.105.736,54	28.868.976,04
Disponibilidade de Caixa	21.105.736,54	28.868.976,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.420.573,50	29.984.788,07
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.713.474,48	666.409,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.362,48	449.402,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.663.106,95	-10.590.018,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	7.926.911,27	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	7.556.885,35	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.047.064,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	6.879.846,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.544.313,75	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF			
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão			Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7			
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total L = (e + k)

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	207.865,73	1.505.608,75	1.162.650,00	0,00	550.824,48	143.311,25	2.993.877,55	1.643.997,71	1.528.412,63	182.514,02	1.426.262,15	1.977.086,63
PODER EXECUTIVO	207.865,73	1.505.608,75	1.162.650,00	0,00	550.824,48	138.311,25	2.993.877,55	1.643.997,71	1.528.412,63	182.514,02	1.421.262,15	1.972.086,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	207.865,73	1.505.608,75	1.162.650,00	0,00	550.824,48	143.311,25	2.993.877,55	1.643.997,71	1.528.412,63	182.514,02	1.426.262,15	1.977.086,63

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.309.802,00	1.687.849,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.924.631,00	668.000,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	611.171,00	54.906,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.824.000,00	435.921,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.950.000,00	529.021,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.352.420,00	12.124.098,29
2.1- Cota-Parte FPM	58.988.000,00	9.853.966,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.403.000,00	9.853.966,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	585.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.276.720,00	2.044.016,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	34.000,00	3.074,11
2.4- Cota-Parte ITR	3.700,00	76,96
2.5- Cota-Parte IPVA	3.050.000,00	222.963,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.662.222,00	13.811.947,79
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.353.484,00	2.424.819,51
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.312.071,50	1.028.167,29
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.670.379,00	6.796.323,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.728.379,00	6.439.685,94
6.1.1- Principal	23.421.379,00	6.395.050,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	307.000,00	44.635,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	82.000,00	0,00
6.2.1- Principal	70.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	855.000,00	356.637,99
6.3.1- Principal	850.000,00	356.637,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	0,00
6.4.1- Principal	5.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.067.895,00	3.970.231,12
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.327.244,83
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.327.244,83

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.123.568,76

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.340.379,00	9.483.647,14	4.275.255,33	4.272.633,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.343.379,00	7.900.000,00	3.458.738,92	3.457.111,59	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.775.000,00	2.300.000,00	876.344,39	876.344,39	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.568.379,00	5.600.000,00	2.582.394,53	2.580.767,20	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.997.000,00	1.583.647,14	816.516,41	815.522,25	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.268.000,00	760.873,33	306.642,40	306.642,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.629.000,00	822.773,81	509.874,01	508.879,85	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.483.647,14	4.275.255,33	4.272.633,84	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.621.473,06	3.801.410,15	3.798.788,66	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	862.174,08	473.845,18	473.845,18	0,00	0,00	117.207,19
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.900.000,00	3.458.738,92	3.457.111,59	0,00	0,00	0,00

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	694.971,30	306.642,40	306.642,40	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	862.174,08	473.845,18	473.845,18	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.757.426,75	3.458.738,92	3.458.738,92	50,89
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	306.642,40	306.642,40	85,98
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	53.495,70	473.845,18	473.845,18	132,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	679.632,39	2.521.068,60	2.521.068,60	1.841.436,21	37,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.027.466,24	1.518.743,12	0,00	0,00	1.518.743,12	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.518.077,91	(736.186,64)	0,00	0,00	(736.186,64)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	509.388,33	2.254.929,76	0,00	0,00	2.254.929,76	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.553.000,00	1.337.332,62	463.616,72	463.040,25	0,00
20.1- Educação Infantil	1.755.000,00	3.617,65	817,65	817,65	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.288.000,00	1.333.119,92	462.248,87	462.216,01	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	105.000,00	595,05	550,20	6,59	0,00
20.4- Educação Especial	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.893.379,00	10.820.979,76	4.738.872,05	4.735.674,09	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.273.000,00	3.064.490,98	1.183.804,44	1.183.804,44	0,00

21.1.1- Creche	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.073.000,00	3.064.490,98	1.183.804,44	1.183.804,44	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.620.379,00	7.756.488,78	3.555.067,61	3.551.869,65	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	463.616,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.424.819,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.841.436,21
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS RECURSOS DE	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.047.000,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.452.986,95	1.047.000,02	7,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	822.033,04	760.870,99	555.062,06	0,00	266.970,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	136.561,16	107.125,85	91.247,36	0,00	45.313,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	597.662,65	571.218,16	381.287,72	0,00	216.374,93
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	87.809,23	82.526,98	82.526,98	0,00	5.282,25

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.981.000,00	313.187,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.809.000,00	313.187,47
31.1.1- Salário-Educação	902.000,00	245.869,62
31.1.2- PDDE	36.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	626.000,00	56.202,40
31.1.4 - PNATE	165.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	80.000,00	11.115,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	172.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.461.000,00	99.500,82	29.738,01	403,51	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	259.000,00	13.290,56	11.711,84	140,53	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.682.000,00	81.720,96	18.026,17	262,98	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	215.000,00	4.489,30	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	37.354.379,00	10.920.480,58	4.768.610,06	4.736.077,60	0,00
33.1- Despesas Correntes	32.840.379,00	9.841.889,84	4.294.764,88	4.262.232,42	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.563.379,00	9.165.000,00	3.887.370,13	3.885.742,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.277.000,00	676.889,84	407.394,75	376.489,62	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.514.000,00	1.078.590,74	473.845,18	473.845,18	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.514.000,00	1.078.590,74	473.845,18	473.845,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	3.327.244,83	101.849,26
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.796.323,93	245.869,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.736.448,54	38.877,72
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	5.387.120,22	308.841,16
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.670,08	2.283,18
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	202.408,29	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.195.382,01	311.124,34

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	

8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.309.802,00	10.309.802,00	1.687.849,50	16,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.924.631,00	1.924.631,00	668.000,35	34,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	611.171,00	611.171,00	54.906,61	8,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.824.000,00	3.824.000,00	435.921,05	11,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	529.021,49	13,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	71.767.420,00	71.767.420,00	12.124.098,29	16,89
Cota-Parte FPM	58.403.000,00	58.403.000,00	9.853.966,44	16,87
Cota-Parte ITR	3.700,00	3.700,00	76,96	2,08
Cota-Parte IPVA	3.050.000,00	3.050.000,00	222.963,79	7,31
Cota-Parte ICMS	10.276.720,00	10.276.720,00	2.044.016,99	19,88
Cota-Parte IPI-Exportação	34.000,00	34.000,00	3.074,11	9,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.077.222,00	82.077.222,00	13.811.947,79	16,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.190.700,00	10.192.700,00	3.473.557,78	34,07	1.260.704,65	12,36	1.242.760,84	12,19	0,00
Despesas Correntes	9.755.700,00	9.737.700,00	3.311.460,15	34,00	1.098.607,02	11,28	1.080.663,21	11,09	0,00
Despesas de Capital	435.000,00	455.000,00	162.097,63	35,62	162.097,63	35,62	162.097,63	35,62	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.494.000,00	4.485.000,00	1.887.988,68	42,09	754.845,77	16,83	754.383,39	16,82	0,00
Despesas Correntes	4.304.000,00	4.315.000,00	1.869.123,98	43,31	754.845,77	17,49	754.383,39	17,48	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	170.000,00	18.864,70	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	535.000,00	547.000,00	260.924,33	47,70	107.277,62	19,61	107.277,62	19,61	0,00
Despesas Correntes	535.000,00	547.000,00	260.924,33	47,70	107.277,62	19,61	107.277,62	19,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.234.700,00	15.239.700,00	5.622.470,79	36,89	2.122.828,04	13,92	2.104.421,85	13,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.622.470,79	2.122.828,04	2.104.421,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.622.470,79	2.122.828,04	2.104.421,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.071.792,17	2.071.792,17	2.071.792,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.071.792,17	2.071.792,17	2.071.792,17
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.550.678,62	51.035,87	32.629,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,70	15,36	15,23

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	2.071.792,17	2.122.828,04	51.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.035,87
Empenhos de 2023	9.865.142,38	17.255.720,73	7.390.578,35	394.539,90	0,00	0,00	319.695,89	74.844,01	0,00	0,00
Empenhos de 2022	9.166.385,42	15.214.126,33	6.047.740,91	494,41	0,00	0,00	0,00	494,41	0,00	0,00

Empenhos de 2021	7.653.757,18	13.484.713,94	5.830.956,76	85,11	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	5.879.998,06	7.333.119,10	1.453.121,04	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	14.876.397,00	14.876.397,00	3.133.383,12	21,06
Proveniente da União	14.782.000,00	14.782.000,00	3.133.383,12	21,19
Proveniente dos Estados	94.397,00	94.397,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.876.397,00	14.876.397,00	3.133.383,12	21,06

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.657.000,00	8.132.000,00	2.740.875,59	33,70	1.283.550,82	15,78	1.244.180,20	15,29	0,00
Despesas Correntes	6.130.000,00	6.605.000,00	2.740.875,59	41,49	1.283.550,82	19,43	1.244.180,20	18,83	0,00
Despesas de Capital	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.253.397,00	5.773.397,00	2.401.604,85	41,59	1.009.056,47	17,47	920.022,10	15,93	0,00
Despesas Correntes	5.688.397,00	5.208.397,00	2.400.405,90	46,08	1.008.556,52	19,36	920.022,10	17,66	0,00
Despesas de Capital	565.000,00	565.000,00	1.198,95	0,21	499,95	0,08	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	644.000,00	644.000,00	83.626,60	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	642.000,00	642.000,00	83.626,60	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.000,00	140.000,00	2.035,00	1,45	421,07	0,30	421,07	0,30	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	2.035,00	1,45	421,07	0,30	421,07	0,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	807.000,00	807.000,00	440.673,07	54,60	184.104,54	22,81	182.158,38	22,57	0,00
Despesas Correntes	802.000,00	802.000,00	440.673,07	54,94	184.104,54	22,95	182.158,38	22,71	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.501.397,00	15.496.397,00	5.668.815,11	36,58	2.477.132,90	15,98	2.346.781,75	15,14	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.847.700,00	18.324.700,00	6.214.433,37	33,91	2.544.255,47	13,88	2.486.941,04	13,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.747.397,00	10.258.397,00	4.289.593,53	41,81	1.763.902,24	17,19	1.674.405,49	16,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	654.000,00	654.000,00	83.626,60	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.000,00	145.000,00	2.035,00	1,40	421,07	0,29	421,07	0,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.342.000,00	1.354.000,00	701.597,40	51,81	291.382,16	21,52	289.436,00	21,37	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.736.097,00	30.736.097,00	11.291.285,90	36,73	4.599.960,94	14,96	4.451.203,60	14,48	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	138.000.000,00

Previsão Atualizada	138.000.000,00
Receitas Realizadas	24.127.166,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	138.000.000,00
Dotação Atualizada	138.000.000,00
Despesas Empenhadas	43.872.162,53
Despesas Liquidadas	15.645.243,94
Despesas Pagas	15.262.091,01
Superávit Orçamentário	8.481.923,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	43.872.162,53
Despesas Liquidadas	15.645.243,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	130.248.998,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.248.998,07
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	127.028.432,43
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.319.538,72	6.002.152,50		454,86
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	7.556.885,35	7.926.911,27		104,89
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.713.474,48	0,00	1.162.650,00	550.824,48
Poder Executivo	1.713.474,48	0,00	1.162.650,00	550.824,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.137.188,80	182.514,02	1.528.412,63	1.426.262,15
Poder Executivo	3.132.188,80	182.514,02	1.528.412,63	1.421.262,15
Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	4.850.663,28	182.514,02	2.691.062,63	1.977.086,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.047.000,02	25,00		7,58
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.458.738,92	70,00		50,89
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	306.642,40	0,00		85,98
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	473.845,18	15,00		132,86
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**

Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.122.828,04	15,00		15,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:04177A9D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2024**	
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.077.420,62**	**6.000.022,33**	**7.245.008,39**	**6.727.641,82**	**7.497.870,93**	**6.631.507,08**	**6.043.620,65**	**6.640.679,99**	**7.938.400,38**	**10.470.369,22**	**7.644.245,00**	**9.342.631,81**	**88.259.418,22**	**91.785.391,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**534.173,76**	**177.693,93**	**391.274,86**	**438.242,63**	**392.850,36**	**452.974,90**	**164.834,32**	**401.063,17**	**298.383,04**	**817.526,04**	**240.995,92**	**538.908,65**	**4.848.921,58**	**2.784.052,00**
IPTU	4.131,41	5.523,12	6.648,36	9.527,73	8.722,05	13.658,07	8.302,36	12.609,82	11.980,31	5.973,49	14.826,24	14.990,95	116.893,91	116.365,00
ISS	126.396,84	123.117,82	122.641,53	156.494,98	175.242,96	127.527,22	108.574,34	95.934,75	134.324,91	168.030,79	148.474,15	109.051,49	1.595.811,78	889.000,00
ITBI	5.587,12	7.666,51	7.543,32	3.919,80	11.669,14	7.900,00	14.456,00	25.283,81	5.263,99	8.135,18	18.277,50	600,00	116.302,37	61.687,00

IRRF	372.377,37	18.460,12	243.096,76	261.156,14	147.572,41	295.991,10	23.089,08	262.199,34	139.472,63	622.147,29	41.124,20	399.946,83	2.826.633,27	1.590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.681,02	22.926,36	11.344,89	7.143,98	49.643,80	7.898,51	10.412,54	5.035,45	7.341,20	13.239,29	18.293,83	14.319,38	193.280,25	127.000,00
Contribuições	**100.280,78**	**99.998,79**	**97.186,51**	**105.621,04**	**105.899,15**	**99.361,74**	**99.797,48**	**90.483,42**	**96.697,68**	**109.740,76**	**108.431,92**	**107.834,50**	**1.221.333,77**	**950.000,00**
Receita Patrimonial	**109.324,48**	**77.421,99**	**87.367,84**	**74.084,60**	**65.234,73**	**59.827,52**	**60.016,97**	**57.579,82**	**49.048,07**	**43.375,61**	**50.412,85**	**47.639,56**	**781.334,04**	**941.300,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.324,48	77.421,99	87.367,84	74.084,60	65.234,73	59.827,52	60.016,97	57.579,82	49.048,07	43.375,61	50.412,85	47.639,56	781.334,04	931.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
Transferências Correntes	**5.331.362,03**	**5.644.907,62**	**6.596.314,35**	**6.106.669,44**	**6.931.892,66**	**6.012.109,06**	**5.717.286,95**	**6.029.081,39**	**7.492.277,57**	**9.494.291,22**	**7.196.878,03**	**8.646.116,10**	**81.199.186,42**	**86.800.939,00**
Cota-Parte do FPM	2.428.754,75	2.776.824,62	3.086.886,36	2.883.128,71	3.721.019,20	2.442.234,20	2.489.610,33	2.312.256,86	3.000.071,06	4.764.323,38	3.237.456,86	4.402.135,09	37.544.701,42	38.880.000,00
Cota-Parte do ICMS	422.234,31	399.075,06	506.323,39	436.278,68	493.046,65	521.202,06	458.126,38	443.378,19	627.657,75	625.198,92	616.787,02	379.272,86	5.928.581,27	5.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	69.981,26	91.117,98	110.206,69	146.562,89	88.095,17	121.684,38	89.185,69	81.457,67	46.634,82	44.101,42	46.448,16	49.911,35	985.387,48	750.000,00
Cota-Parte do ITR	548,97	8,56	0,00	0,00	243,30	283,09	3.348,22	7.961,78	571,48	39,80	0,00	104,79	13.109,99	12.961,00
Transferências da LC 61/1989	877,49	935,46	841,22	1.048,97	953,03	848,30	1.099,40	1.228,18	1.006,32	1.095,60	727,02	756,16	11.417,15	5.597,00
Transferências do FUNDEB	1.380.541,47	1.462.678,52	1.622.762,93	1.651.630,58	1.445.203,29	1.583.736,41	1.411.768,69	1.432.664,96	1.746.634,92	1.922.088,76	2.168.592,18	1.908.235,66	19.736.538,37	20.416.500,00
Outras Transferências Correntes	1.028.423,78	914.267,42	1.269.293,76	988.019,61	1.183.332,02	1.342.120,62	1.264.148,24	1.750.133,75	2.069.701,22	2.137.443,34	1.126.866,79	1.905.700,19	16.979.450,74	21.135.881,00
Outras Receitas Correntes	**2.279,57**	**0,00**	**72.864,83**	**3.024,11**	**1.994,03**	**7.233,86**	**1.684,93**	**62.472,19**	**1.994,02**	**5.435,59**	**47.526,28**	**2.133,00**	**208.642,41**	**137.100,00**
DEDUÇÕES (II)	**-584.479,11**	**-653.630,80**	**-740.851,28**	**-693.403,55**	**-541.703,18**	**-617.250,10**	**-535.614,47**	**-569.256,30**	**-735.188,07**	**-794.260,18**	**-780.283,61**	**-966.435,85**	**-8.212.356,50**	**8.275.311,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-584.479,11**	**-653.630,80**	**-740.851,28**	**-693.403,55**	**-541.703,18**	**-617.250,10**	**-535.614,47**	**-569.256,30**	**-735.188,07**	**-794.260,18**	**-780.283,61**	**-966.435,85**	**-8.212.356,50**	**8.275.311,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.492.941,51**	**5.346.391,53**	**6.504.157,11**	**6.034.238,27**	**6.956.167,75**	**6.014.256,98**	**5.508.006,18**	**6.071.423,69**	**7.203.212,31**	**9.676.109,04**	**6.863.961,39**	**8.376.195,96**	**80.047.061,72**	**83.510.080,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**50.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**5.492.941,51**	**5.346.391,53**	**6.504.157,11**	**6.034.238,27**	**6.956.167,75**	**6.014.256,98**	**5.508.006,18**	**5.571.423,69**	**7.203.212,31**	**9.676.109,04**	**6.863.961,39**	**8.376.195,96**	**79.547.061,72**	**83.460.080,00**

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**192.696,00**	**171.864,00**	**174.240,00**	**179.520,00**	**179.520,00**	**179.520,00**	**179.520,00**	**179.520,00**	**179.520,00**	**338.976,00**	**212.096,00**	**169.440,00**	**2.336.432,00**	**2.180.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.067,00**	**0,00**	**172.115,35**	**101.636,47**	**304.909,41**	**103.285,67**	**0,00**	**1.018.013,90**	**900.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**5.300.245,51**	**5.174.527,53**	**6.329.917,11**	**5.854.718,27**	**6.776.647,75**	**5.498.669,98**	**5.328.486,18**	**5.219.788,34**	**6.922.055,84**	**9.032.223,63**	**6.548.579,72**	**8.206.755,96**	**76.192.615,82**	**80.320.080,00**

RAULISON DE SENA RIBEIRO	*ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO*	*IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.560.014-##	###.355.094-##	###.153.094-##	###.556.074-##
PREFEITO	CONTROLADORA	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Tec. Contab. CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:E046C27A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2024 -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	211.961.025,00	219.022.416,68	83.706.013,93	83.706.013,93	100,00	135.316.402,75	29.109.241,06	29.109.241,06	100,00	189.913.175,62	0,00
01 LEGISLATIVA	7.740.000,00	7.740.000,00	4.133.664,95	4.133.664,95	4,94	3.606.335,05	859.542,55	859.542,55	2,95	6.880.457,45	0,00

031 AÇÃO LEGISLATIVA	7.740.000,00	7.740.000,00	4.133.664,95	4.133.664,95	4,94	3.606.335,05	859.542,55	859.542,55	2,95	6.880.457,45	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	758.000,00	768.082,96	321.026,96	321.026,96	0,38	447.056,00	156.960,50	156.960,50	0,54	611.122,46	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.000,00	768.082,96	321.026,96	321.026,96	0,38	447.056,00	156.960,50	156.960,50	0,54	611.122,46	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	11.558.300,00	11.932.613,95	4.442.950,39	4.442.950,39	5,31	7.489.663,56	1.669.253,23	1.669.253,23	5,73	10.263.360,72	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.000,00	484.067,70	182.467,70	182.467,70	0,22	301.600,00	91.977,79	91.977,79	0,32	392.089,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.694.300,00	11.058.831,83	4.083.968,27	4.083.968,27	4,88	6.974.863,56	1.515.214,53	1.515.214,53	5,21	9.543.617,30	0,00
124 CONTROLE INTERNO	326.000,00	329.714,42	176.514,42	176.514,42	0,21	153.200,00	62.060,91	62.060,91	0,21	267.653,51	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.489.500,00	7.590.606,34	3.086.975,38	3.086.975,38	3,69	4.503.630,96	1.150.114,94	1.150.114,94	3,95	6.440.491,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.000,00	2.854.967,19	1.347.603,28	1.347.603,28	1,61	1.507.363,91	534.440,32	534.440,32	1,84	2.320.526,87	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	362.100,00	364.197,66	149.408,12	149.408,12	0,18	214.789,54	66.233,26	66.233,26	0,23	297.964,40	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.889.900,00	3.949.941,49	1.589.963,98	1.589.963,98	1,90	2.359.977,51	549.441,36	549.441,36	1,89	3.400.500,13	0,00
10 SAÚDE	53.962.000,00	56.425.576,82	23.592.131,21	23.592.131,21	28,18	32.833.445,61	7.558.941,55	7.558.941,55	25,97	48.866.635,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.412.500,00	6.481.525,94	2.566.724,24	2.566.724,24	3,07	3.914.801,70	931.510,24	931.510,24	3,20	5.550.015,70	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	26.269.460,00	27.718.522,12	12.360.419,80	12.360.419,80	14,77	15.358.102,32	3.842.840,00	3.842.840,00	13,20	23.875.682,12	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.396.500,00	20.332.259,45	7.917.984,37	7.917.984,37	9,46	12.414.275,08	2.542.187,38	2.542.187,38	8,73	17.790.072,07	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	593.540,00	602.550,00	169.125,97	169.125,97	0,20	433.424,03	7.789,97	7.789,97	0,03	594.760,03	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.155.000,00	1.155.719,31	550.277,39	550.277,39	0,66	605.441,92	234.613,96	234.613,96	0,81	921.105,35	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	135.000,00	135.000,00	27.599,44	27.599,44	0,03	107.400,56	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
11 TRABALHO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	75.378.280,00	75.712.652,77	28.562.571,84	28.562.571,84	34,12	47.150.080,93	11.276.904,93	11.276.904,93	38,74	64.435.747,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.545.000,00	3.579.250,32	1.257.044,62	1.257.044,62	1,50	2.322.205,70	412.006,28	412.006,28	1,42	3.167.244,04	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	49.948.600,00	50.185.229,20	19.559.646,34	19.559.646,34	23,37	30.625.582,86	7.766.824,85	7.766.824,85	26,68	42.418.404,35	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	274.600,00	274.600,00	31.450,38	31.450,38	0,04	243.149,62	15.725,19	15.725,19	0,05	258.874,81	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	560.000,00	560.000,00	97.761,02	97.761,02	0,12	462.238,98	42.897,02	42.897,02	0,15	517.102,98	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.233.500,00	18.296.993,25	6.715.419,45	6.715.419,45	8,02	11.581.573,80	2.642.291,10	2.642.291,10	9,08	15.654.702,15	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.157.300,00	2.157.300,00	888.206,43	888.206,43	1,06	1.269.093,57	384.116,89	384.116,89	1,32	1.773.183,11	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	659.280,00	659.280,00	13.043,60	13.043,60	0,02	646.236,40	13.043,60	13.043,60	0,04	646.236,40	0,00
13 CULTURA	2.813.345,00	3.678.901,56	1.014.480,60	1.014.480,60	1,21	2.664.420,96	384.596,79	384.596,79	1,32	3.294.304,77	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144.000,00	1.158.246,56	508.290,85	508.290,85	0,61	649.955,71	167.965,04	167.965,04	0,58	990.281,52	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.639.345,00	2.490.655,00	506.189,75	506.189,75	0,60	1.984.465,25	216.631,75	216.631,75	0,74	2.274.023,25	0,00
15 URBANISMO	29.480.800,00	32.167.740,15	12.011.819,76	12.011.819,76	14,35	20.155.920,39	4.205.660,72	4.205.660,72	14,45	27.962.079,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.673.800,00	10.548.789,05	5.600.633,22	5.600.633,22	6,69	4.948.155,83	2.349.842,13	2.349.842,13	8,07	8.198.946,92	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.957.000,00	14.537.673,16	1.940.308,62	1.940.308,62	2,32	12.597.364,54	430.051,50	430.051,50	1,48	14.107.621,66	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	6.850.000,00	7.081.277,94	4.470.877,92	4.470.877,92	5,34	2.610.400,02	1.425.767,09	1.425.767,09	4,90	5.655.510,85	0,00
16 HABITAÇÃO	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.274.000,00	3.402.545,14	1.785.722,85	1.785.722,85	2,13	1.616.822,29	391.179,64	391.179,64	1,34	3.011.365,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.330.000,00	1.346.550,13	544.261,33	544.261,33	0,65	802.288,80	189.344,33	189.344,33	0,65	1.157.205,80	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	215.000,00	22.226,51	22.226,51	0,03	192.773,49	22.010,51	22.010,51	0,08	192.989,49	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.454.000,00	1.565.995,01	1.219.235,01	1.219.235,01	1,46	346.760,00	179.824,80	179.824,80	0,62	1.386.170,21	0,00
20 AGRICULTURA	4.237.000,00	4.263.277,22	1.195.670,92	1.195.670,92	1,43	3.067.606,30	312.483,19	312.483,19	1,07	3.950.794,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.949.000,00	1.975.277,22	1.132.678,12	1.132.678,12	1,35	842.599,10	307.245,19	307.245,19	1,06	1.668.032,03	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	2.142.000,00	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	146.000,00	159.000,00	62.992,80	62.992,80	0,08	96.007,20	5.238,00	5.238,00	0,02	153.762,00	0,00
22 INDÚSTRIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃ**O** PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	742.300,00	747.954,14	197.939,15	197.939,15	0,24	550.014,99	68.227,04	68.227,04	0,23	679.727,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.300,00	447.954,14	197.939,15	197.939,15	0,24	250.014,99	68.227,04	68.227,04	0,23	379.727,10	0,00

691 PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
695 TURISMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
24 COMUNICAÇÕES	109.500,00	109.500,00	38.892,00	38.892,00	0,05	70.608,00	5.508,57	5.508,57	0,02	103.991,43	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.500,00	109.500,00	38.892,00	38.892,00	0,05	70.608,00	5.508,57	5.508,57	0,02	103.991,43	0,00
26 TRANSPORTE	1.848.000,00	1.864.587,77	701.562,88	701.562,88	0,84	1.163.024,89	259.690,91	259.690,91	0,89	1.604.896,86	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.272.000,00	1.288.587,77	683.953,66	683.953,66	0,82	604.634,11	259.690,91	259.690,91	0,89	1.028.896,86	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	527.000,00	527.000,00	17.609,22	17.609,22	0,02	509.390,78	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	8.245.000,00	8.293.377,86	560.682,29	560.682,29	0,67	7.732.695,57	211.146,35	211.146,35	0,73	8.082.231,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.000,00	941.377,86	493.409,89	493.409,89	0,59	447.967,97	188.726,35	188.726,35	0,65	752.651,51	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	7.242.000,00	7.302.000,00	67.272,40	67.272,40	0,08	7.234.727,60	22.420,00	22.420,00	0,08	7.279.580,00	0,00
813 LAZER	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.059.922,75	2.059.922,75	2,46	1.440.077,25	599.030,15	599.030,15	2,06	2.900.969,85	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.564.000,00	2.564.000,00	1.461.007,86	1.461.007,86	1,75	1.102.992,14	436.402,52	436.402,52	1,50	2.127.597,48	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	936.000,00	936.000,00	598.914,89	598.914,89	0,72	337.085,11	162.627,63	162.627,63	0,56	773.372,37	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
01 LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	211.971.525,00	219.032.916,68	83.706.013,93	83.706.013,93	100,00	135.326.902,75	29.109.241,06	29.109.241,06	100,00	189.923.675,62	0,00

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:DAB8A125

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	*EDER GUILHERME DANTAS LOPES*	*EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO*
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	CONTROLADORA MUNICIPAL	PREFEITO

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		
DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM		
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.319.000,00	1.314.207,75
Receita de Contribuições dos Segurados	2.283.000,00	777.966,46
Ativo	2.281.000,00	777.966,46
Inativo	1.000,00	0,00
Pensionista	1.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.533.000,00	402.650,23
Ativo	4.533.000,00	402.650,23
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	44.478,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	44.478,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	89.112,39
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	89.112,39
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	7.319.000,00	1.314.207,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.126.000,00	5.703.933,77	971.026,01	970.965,83	0,00
Aposentadorias	5.811.000,00	5.436.469,56	930.543,62	930.483,44	0,00
Pensões por Morte	315.000,00	267.464,21	40.482,39	40.482,39	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.003.000,00	8.412,43	8.412,43	8.412,43	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.003.000,00	8.412,43	8.412,43	8.412,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.129.000,00	5.712.346,20	979.438,44	979.378,26	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	190.000,00	-4.398.138,45	334.769,31	334.829,49	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,01				
Investimentos e Aplicações	2.922.520,04				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	461.000,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	461.000,00		0,00		

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	425.000,00	286.378,01	59.016,81	57.108,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	177.000,00	164.262,69	25.749,71	23.841,83	0,00
Demais Despesas Correntes	248.000,00	122.115,32	33.267,10	33.267,10	0,00
Despesas de Capital (XIV)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	461.000,00	286.378,01	59.016,81	57.108,93	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	-286.378,01	-59.016,81	-57.108,93	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.695,92				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS

PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	CONTROLADORA MUNICIPAL	PREFEITO

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	

RREO -

Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	83.706.249,00
Previsão Atualizada	83.706.249,00
Receitas Realizadas	15.860.178,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	83.706.249,00
Dotação Atualizada	83.756.649,00
Despesas Empenhadas	30.696.495,53
Despesas Liquidadas	14.556.759,76
Despesas Pagas	14.466.338,57
Superávit Orçamentário	1.303.418,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	30.696.495,53
Despesas Liquidadas	14.556.759,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	74.755.900,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.880.598,89

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.123.294,66			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**			
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	1.314.207,75			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.712.346,20			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	979.438,44			
Despesas Previdenciárias Pagas	979.378,26			
Resultado Previdenciário	334.769,31			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas	0,00			
Despesas Empenhadas	0,00			
Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.123.108,34	785.246,49	69,91
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	2.150.000,00	1.381.193,22	64,24

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.428.368,20	0,00	52,62	1.428.315,58
Poder Executivo	1.428.368,20	0,00	52,62	1.428.315,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.169.061,21	0,00	480.127,52	688.933,69
Poder Executivo	1.169.061,21	0,00	480.127,52	688.933,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.597.429,41	0,00	480.180,14	2.117.249,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.306.477,35	25,00	16,11
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.912.883,60	70,00	59,06
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	297.415,81	0,00	24,56
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	4.120.926,51	1.942.275,34	681.798,92	10.016,43
Despesas Previdenciárias	16.746.230,51	6.666.166,69	2.861.945,25	76.985,88
Resultado Previdenciário	-12.625.304,00	-4.723.891,35	-2.180.146,33	-66.969,46
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.843.904,41	15,00	22,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	CONTROLADORA MUNICIPAL	PREFEITO

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.712.249,00	78.712.249,00	15.457.528,19	15.457.528,19	63.254.720,81
1 Receitas Correntes	71.283.732,00	71.283.732,00	15.340.128,19	15.340.128,19	55.943.603,81
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.484.188,00	2.484.188,00	753.201,92	753.201,92	1.730.986,08
1.1.1 Impostos	2.375.188,00	2.375.188,00	690.725,83	690.725,83	1.684.462,17
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	159.168,00	159.168,00	19.243,13	19.243,13	139.924,87
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.888,00	138.888,00	16.213,13	16.213,13	122.674,87
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.600,00	93.600,00	5.210,24	5.210,24	88.389,76
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	10.723,89	10.723,89	34.276,11

1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	288,00	288,00	279,00	279,00	9,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.280,00	20.280,00	3.030,00	3.030,00	17.250,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.280,00	20.280,00	3.030,00	3.030,00	17.250,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.370.600,00	1.370.600,00	453.418,53	453.418,53	917.181,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.370.600,00	1.370.600,00	453.418,53	453.418,53	917.181,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.019.600,00	1.019.600,00	326.648,08	326.648,08	692.951,92
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.019.600,00	1.019.600,00	326.648,08	326.648,08	692.951,92
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.019.600,00	1.019.600,00	326.648,08	326.648,08	692.951,92
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	351.000,00	351.000,00	126.770,45	126.770,45	224.229,55
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	351.000,00	351.000,00	126.770,45	126.770,45	224.229,55
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	845.420,00	845.420,00	218.064,17	218.064,17	627.355,83
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	845.420,00	845.420,00	218.064,17	218.064,17	627.355,83
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	845.420,00	845.420,00	218.064,17	218.064,17	627.355,83
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	840.000,00	840.000,00	216.548,46	216.548,46	623.451,54
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.300,00	5.300,00	1.380,42	1.380,42	3.919,58
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	120,00	120,00	135,29	135,29	-15,29
1.1.2 Taxas	108.000,00	108.000,00	55.516,41	55.516,41	52.483,59
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	108.000,00	108.000,00	55.516,41	55.516,41	52.483,59
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	108.000,00	108.000,00	55.516,41	55.516,41	52.483,59
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	108.000,00	108.000,00	55.516,41	55.516,41	52.483,59
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	108.000,00	108.000,00	55.516,41	55.516,41	52.483,59
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	6.959,68	6.959,68	-5.959,68
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	6.959,68	6.959,68	-5.959,68
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	6.959,68	6.959,68	-5.959,68
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	6.959,68	6.959,68	-5.959,68
1.2 Contribuições	2.903.000,00	2.903.000,00	880.709,22	880.709,22	2.022.290,78
1.2.1 Contribuições Sociais	2.283.000,00	2.283.000,00	777.966,46	777.966,46	1.505.033,54
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.283.000,00	2.283.000,00	777.966,46	777.966,46	1.505.033,54
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.283.000,00	2.283.000,00	777.966,46	777.966,46	1.505.033,54
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.281.000,00	2.281.000,00	777.966,46	777.966,46	1.503.033,54
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.280.000,00	2.280.000,00	772.190,92	772.190,92	1.507.809,08
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	2.200.000,00	2.200.000,00	21.311,77	21.311,77	2.178.688,23
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	40.000,00	40.000,00	127.622,03	127.622,03	-87.622,03
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	20.000,00	4.794,32	4.794,32	15.205,68
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	618.462,80	618.462,80	-598.462,80
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	5.775,54	5.775,54	-4.775,54
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	5.775,54	5.775,54	-4.775,54
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	620.000,00	620.000,00	102.742,76	102.742,76	517.257,24
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	620.000,00	620.000,00	102.742,76	102.742,76	517.257,24
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	620.000,00	620.000,00	102.742,76	102.742,76	517.257,24
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	620.000,00	620.000,00	102.742,76	102.742,76	517.257,24
1.3 Receita Patrimonial	573.169,00	573.169,00	131.882,98	131.882,98	441.286,02

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.3.2 Valores Mobiliários	573.169,00	573.169,00	131.882,98	131.882,98	441.286,02
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	573.169,00	573.169,00	131.882,98	131.882,98	441.286,02
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	73.169,00	73.169,00	87.404,31	87.404,31	-14.235,31
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.169,00	73.169,00	87.404,31	87.404,31	-14.235,31
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	24.000,00	24.000,00	51.649,39	51.649,39	-27.649,39
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.400,00	2.400,00	352,32	352,32	2.047,68
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	24.000,00	24.000,00	17.790,86	17.790,86	6.209,14
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	29,00	29,00	109,11	109,11	-80,11
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.920,00	4.920,00	9.475,98	9.475,98	-4.555,98
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.600,00	6.600,00	2.088,60	2.088,60	4.511,40
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.020,00	1.020,00	760,43	760,43	259,57
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.040,00	2.040,00	1.569,06	1.569,06	470,94
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	360,00	360,00	1.728,33	1.728,33	-1.368,33
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	600,00	600,00	1.194,88	1.194,88	-594,88
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	600,00	600,00	178,17	178,17	421,83
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	540,00	540,00	507,18	507,18	32,82
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	500.000,00	44.478,67	44.478,67	455.521,33
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	500.000,00	44.478,67	44.478,67	455.521,33
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	500.000,00	500.000,00	44.478,67	44.478,67	455.521,33
1.7 Transferências Correntes	65.287.975,00	65.287.975,00	13.475.265,76	13.475.265,76	51.812.709,24
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	46.334.890,00	46.334.890,00	8.805.007,32	8.805.007,32	37.529.882,68
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.900.128,00	30.900.128,00	5.225.923,85	5.225.923,85	25.674.204,15
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.899.936,00	30.899.936,00	5.225.923,85	5.225.923,85	25.674.012,15
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.499.936,00	28.499.936,00	5.225.923,85	5.225.923,85	23.274.012,15
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.499.936,00	28.499.936,00	5.225.923,85	5.225.923,85	23.274.012,15
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.624.920,00	35.624.920,00	6.532.404,73	6.532.404,73	29.092.515,27
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.124.984,00	-7.124.984,00	-1.306.480,88	-1.306.480,88	-5.818.503,12
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-48,00	-48,00	0,00	0,00	-48,00
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	944.160,00	944.160,00	130.196,36	130.196,36	813.963,64
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	944.160,00	944.160,00	129.896,70	129.896,70	814.263,30

1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	34.560,00	34.560,00	23.215,67	23.215,67	11.344,33
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	34.560,00	34.560,00	23.215,67	23.215,67	11.344,33
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	261.600,00	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	261.600,00	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	648.000,00	648.000,00	106.681,03	106.681,03	541.318,97
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	648.000,00	648.000,00	106.681,03	106.681,03	541.318,97
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	299,66	299,66	-299,66
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	299,66	299,66	-299,66
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.692.053,00	5.692.053,00	1.872.373,15	1.872.373,15	3.819.679,85
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.427.453,00	5.427.453,00	1.872.373,15	1.872.373,15	3.555.079,85
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.124.847,00	2.124.847,00	806.891,88	806.891,88	1.317.955,12
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.124.847,00	2.124.847,00	806.891,88	806.891,88	1.317.955,12
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.620.847,00	1.620.847,00	558.379,88	558.379,88	1.062.467,12
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	504.000,00	504.000,00	248.512,00	248.512,00	255.488,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.404.606,00	1.404.606,00	893.231,22	893.231,22	511.374,78
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.404.606,00	1.404.606,00	893.231,22	893.231,22	511.374,78
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.404.606,00	1.404.606,00	893.231,22	893.231,22	511.374,78

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	511.200,00	511.200,00	71.489,32	71.489,32	439.710,68
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	511.200,00	511.200,00	71.489,32	71.489,32	439.710,68
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	331.200,00	331.200,00	31.953,32	31.953,32	299.246,68
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	180.000,00	180.000,00	39.536,00	39.536,00	140.464,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	172.800,00	172.800,00	17.432,50	17.432,50	155.367,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	172.800,00	172.800,00	17.432,50	17.432,50	155.367,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	172.800,00	172.800,00	17.432,50	17.432,50	155.367,50

1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.184.000,00	1.184.000,00	83.328,23	83.328,23	1.100.671,77
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.184.000,00	1.184.000,00	83.328,23	83.328,23	1.100.671,77
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	1.040.000,00	1.040.000,00	83.328,23	83.328,23	956.671,77
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	244.600,00	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.042.680,00	1.042.680,00	209.677,50	209.677,50	833.002,50

1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	336.000,00	336.000,00	168.078,30	168.078,30	167.921,70
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	336.000,00	336.000,00	168.078,30	168.078,30	167.921,70
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	379.200,00	379.200,00	41.599,20	41.599,20	337.600,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	379.200,00	379.200,00	41.599,20	41.599,20	337.600,80
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	379.200,00	379.200,00	41.599,20	41.599,20	337.600,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	325.752,00	325.752,00	0,00	0,00	325.752,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	325.752,00	325.752,00	0,00	0,00	325.752,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	325.752,00	325.752,00	0,00	0,00	325.752,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.792.000,00	3.792.000,00	1.242.278,47	1.242.278,47	2.549.721,53
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.168.000,00	3.168.000,00	1.210.825,07	1.210.825,07	1.957.174,93
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.168.000,00	3.168.000,00	1.210.825,07	1.210.825,07	1.957.174,93
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.168.000,00	3.168.000,00	1.210.825,07	1.210.825,07	1.957.174,93
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	31.453,40	31.453,40	88.546,60
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00	120.000,00	31.453,40	31.453,40	88.546,60
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	123.217,12	123.217,12	1.376.782,88
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	123.217,12	123.217,12	1.376.782,88

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	123.217,12	123.217,12	1.376.782,88
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	72.000,00	72.000,00	46.965,59	46.965,59	25.034,41
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	168.000,00	168.000,00	38.976,00	38.976,00	129.024,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	720.000,00	720.000,00	37.275,53	37.275,53	682.724,47
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	884.069,00	884.069,00	250,17	250,17	883.818,83
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	250,17	250,17	359.749,83
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	360.000,00	250,17	250,17	359.749,83
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	360.000,00	360.000,00	250,17	250,17	359.749,83
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	256.829,00	256.829,00	0,00	0,00	256.829,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	256.829,00	256.829,00	0,00	0,00	256.829,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.579.800,00	1.579.800,00	1.090,70	1.090,70	1.578.709,30
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.800,00	7.800,00	1.090,70	1.090,70	6.709,30
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.800,00	7.800,00	1.090,70	1.090,70	6.709,30
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.967.739,00	4.967.739,00	841.310,53	841.310,53	4.126.428,47
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.918.739,00	3.918.739,00	713.435,53	713.435,53	3.205.303,47
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.456.000,00	3.456.000,00	683.067,79	683.067,79	2.772.932,21
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.456.000,00	3.456.000,00	683.067,79	683.067,79	2.772.932,21
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	853.834,69	853.834,69	3.466.165,31
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-864.000,00	-864.000,00	-170.766,90	-170.766,90	-693.233,10
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	426.816,00	426.816,00	23.551,17	23.551,17	403.264,83
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	426.816,00	426.816,00	23.551,17	23.551,17	403.264,83
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	533.520,00	533.520,00	29.438,96	29.438,96	504.081,04
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-106.704,00	-106.704,00	-5.887,79	-5.887,79	-100.816,21
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.243,00	4.243,00	1.025,20	1.025,20	3.217,80
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.243,00	4.243,00	1.025,20	1.025,20	3.217,80
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.304,00	5.304,00	1.281,48	1.281,48	4.022,52
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.061,00	-1.061,00	-256,28	-256,28	-804,72
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.680,00	31.680,00	5.791,37	5.791,37	25.888,63
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.680,00	31.680,00	5.791,37	5.791,37	25.888,63
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	681.000,00	681.000,00	110.000,00	110.000,00	571.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	288.000,00	288.000,00	110.000,00	110.000,00	178.000,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	288.000,00	288.000,00	110.000,00	110.000,00	178.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	224.000,00	224.000,00	17.875,00	17.875,00	206.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	24.000,00	17.875,00	17.875,00	6.125,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	24.000,00	17.875,00	17.875,00	6.125,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.152.000,00	1.152.000,00	125.318,37	125.318,37	1.026.681,63
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.152.000,00	1.152.000,00	125.318,37	125.318,37	1.026.681,63
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.152.000,00	1.152.000,00	125.318,37	125.318,37	1.026.681,63
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	1.152.000,00	1.152.000,00	125.318,37	125.318,37	1.026.681,63
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.833.346,00	12.833.346,00	3.703.629,54	3.703.629,54	9.129.716,46
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.833.346,00	12.833.346,00	3.703.629,54	3.703.629,54	9.129.716,46

1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.833.346,00	12.833.346,00	3.703.629,54	3.703.629,54	9.129.716,46
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.833.346,00	12.833.346,00	3.703.629,54	3.703.629,54	9.129.716,46
1.9 Outras Receitas Correntes	35.400,00	35.400,00	99.068,31	99.068,31	-63.668,31
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.400,00	33.400,00	99.068,31	99.068,31	-65.668,31
1.9.2.1 Indenizações	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
1.9.2.2 Restituições	21.880,00	21.880,00	99.068,31	99.068,31	-77.188,31
1.9.2.2.99 Outras Restituições	21.880,00	21.880,00	99.068,31	99.068,31	-77.188,31
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	21.880,00	21.880,00	99.068,31	99.068,31	-77.188,31
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	7.428.517,00	7.428.517,00	117.400,00	117.400,00	7.311.117,00
2.2 Alienação de Bens	93.600,00	93.600,00	117.400,00	117.400,00	-23.800,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	93.600,00	93.600,00	117.400,00	117.400,00	-23.800,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	93.600,00	93.600,00	117.400,00	117.400,00	-23.800,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	93.600,00	93.600,00	117.400,00	117.400,00	-23.800,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	93.600,00	93.600,00	117.400,00	117.400,00	-23.800,00
2.4 Transferências de Capital	7.334.917,00	7.334.917,00	0,00	0,00	7.334.917,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.094.917,00	7.094.917,00	0,00	0,00	7.094.917,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.463.418,00	1.463.418,00	0,00	0,00	1.463.418,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	668.378,00	668.378,00	0,00	0,00	668.378,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	99.664,00	99.664,00	0,00	0,00	99.664,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	99.664,00	99.664,00	0,00	0,00	99.664,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	136.714,00	136.714,00	0,00	0,00	136.714,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	136.714,00	136.714,00	0,00	0,00	136.714,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	507.040,00	507.040,00	0,00	0,00	507.040,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	155.040,00	155.040,00	0,00	0,00	155.040,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	155.040,00	155.040,00	0,00	0,00	155.040,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS					
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	561.651,00	561.651,00	0,00	0,00	561.651,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	561.651,00	561.651,00	0,00	0,00	561.651,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	121.651,00	121.651,00	0,00	0,00	121.651,00

2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	121.651,00	121.651,00	0,00	0,00	121.651,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.077.848,00	3.077.848,00	0,00	0,00	3.077.848,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	362.400,00	362.400,00	0,00	0,00	362.400,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	362.400,00	362.400,00	0,00	0,00	362.400,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.391.448,00	2.391.448,00	0,00	0,00	2.391.448,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	2.391.448,00	2.391.448,00	0,00	0,00	2.391.448,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.391.448,00	2.391.448,00	0,00	0,00	2.391.448,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	4.994.000,00	4.994.000,00	402.650,23	402.650,23	4.591.349,77
7.2 Contribuições	4.994.000,00	4.994.000,00	402.650,23	402.650,23	4.591.349,77
7.2.1 Contribuições Sociais	4.994.000,00	4.994.000,00	402.650,23	402.650,23	4.591.349,77
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4.994.000,00	4.994.000,00	402.650,23	402.650,23	4.591.349,77
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.874.000,00	4.874.000,00	332.464,09	332.464,09	4.541.535,91
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.874.000,00	4.874.000,00	332.464,09	332.464,09	4.541.535,91
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.874.000,00	4.874.000,00	332.464,09	332.464,09	4.541.535,91
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	4.203.000,00	4.203.000,00	16.635,77	16.635,77	4.186.364,23
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	110.000,00	110.000,00	105.742,38	105.742,38	4.257,62
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	50.000,00	50.000,00	3.305,14	3.305,14	46.694,86
MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024** -		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	511.000,00	511.000,00	206.780,80	206.780,80	304.219,20
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	120.000,00	120.000,00	70.186,14	70.186,14	49.813,86
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	120.000,00	120.000,00	70.186,14	70.186,14	49.813,86
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	120.000,00	120.000,00	70.186,14	70.186,14	49.813,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.706.249,00	83.706.249,00	15.860.178,42	15.860.178,42	67.846.070,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	83.706.249,00	83.706.249,00	15.860.178,42	15.860.178,42	67.846.070,58
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				15.860.178,42	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.766.569,00	82.956.970,33	30.696.495,53	30.696.495,53	52.260.474,80	14.556.759,76	14.556.759,76	68.400.210,57	14.466.338,57	0,00
3 Despesas Correntes	63.457.270,00	63.094.593,33	28.397.659,17	28.397.659,17	34.696.934,16	13.949.877,28	13.949.877,28	49.144.716,05	13.869.125,09	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.735.477,00	37.813.080,77	16.525.541,36	16.525.541,36	21.287.539,41	8.744.443,84	8.744.443,84	29.068.636,93	8.732.070,24	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	38.735.477,00	37.813.080,77	16.525.541,36	16.525.541,36	21.287.539,41	8.744.443,84	8.744.443,84	29.068.636,93	8.732.070,24	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.811.000,00	5.811.000,00	5.436.469,56	5.436.469,56	374.530,44	930.543,62	930.543,62	4.880.456,38	930.483,44	0,00
319003 PENSÕES	315.000,00	315.000,00	267.464,21	267.464,21	47.535,79	40.482,39	40.482,39	274.517,61	40.482,39	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.543.680,00	4.749.374,13	1.038.000,00	1.038.000,00	3.711.374,13	868.245,77	868.245,77	3.881.128,36	868.245,77	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.865.196,00	19.595.504,31	7.242.009,53	7.242.009,53	12.353.494,78	4.752.417,78	4.752.417,78	14.843.086,53	4.752.417,78	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.896.301,00	2.662.568,54	680.152,93	680.152,93	1.982.415,61	481.751,15	481.751,15	2.180.817,39	479.843,27	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.843.896,00	1.828.096,00	349.000,00	349.000,00	1.479.096,00	222.292,65	222.292,65	1.605.803,35	219.447,65	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	88.312,00	82.282,00	0,00	0,00	82.282,00	0,00	0,00	82.282,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.332.952,00	2.730.115,79	1.512.445,13	1.512.445,13	1.217.670,66	1.448.710,48	1.448.710,48	1.281.405,31	1.441.149,94	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	0,00	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.272,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	22.272,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.272,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.699.521,00	25.259.240,56	11.872.117,81	11.872.117,81	13.387.122,75	5.205.433,44	5.205.433,44	20.053.807,12	5.137.054,85	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	927.220,00	882.980,30	150.242,00	150.242,00	732.738,30	61.913,57	61.913,57	821.066,73	61.913,57	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	918.220,00	875.865,80	150.242,00	150.242,00	725.623,80	61.913,57	61.913,57	813.952,23	61.913,57	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	7.114,50	0,00	0,00	7.114,50	0,00	0,00	7.114,50	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	488.800,00	179.464,36	70.000,00	70.000,00	109.464,36	39.362,52	39.362,52	140.101,84	39.362,52	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	488.800,00	179.464,36	70.000,00	70.000,00	109.464,36	39.362,52	39.362,52	140.101,84	39.362,52	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	23.283.501,00	24.196.795,90	11.651.875,81	11.651.875,81	12.544.920,09	5.104.157,35	5.104.157,35	19.092.638,55	5.035.778,76	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	186.640,00	147.904,70	1.475,00	1.475,00	146.429,70	1.250,00	1.250,00	146.654,70	1.250,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.393.177,00	6.473.997,30	1.786.504,98	1.786.504,98	4.687.492,32	583.724,55	583.724,55	5.890.272,75	581.172,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	279.417,00	210.773,84	0,00	0,00	210.773,84	0,00	0,00	210.773,84	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.035.412,00	886.354,35	101.094,58	101.094,58	785.259,77	0,00	0,00	886.354,35	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.560,00	139.448,55	0,00	0,00	139.448,55	0,00	0,00	139.448,55	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	614.111,00	455.337,22	137.440,00	137.440,00	317.897,22	29.900,00	29.900,00	425.437,22	29.900,00	0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.005.687,00	892.980,44	164.450,14	164.450,14	728.530,30	44.898,26	44.898,26	848.082,18	44.898,26	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.720,00	17.924,32	0,00	0,00	17.924,32	0,00	0,00	17.924,32	0,00	0,00
339038 ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.160,00	4.893,03	0,00	0,00	4.893,03	0,00	0,00	4.893,03	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.876.529,00	10.005.011,35	6.325.406,28	6.325.406,28	3.679.605,07	1.628.024,53	1.628.024,53	8.376.986,82	1.595.776,31	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	738.777,00	596.100,83	113.625,26	113.625,26	482.475,57	30.559,88	30.559,88	565.540,95	30.559,88	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	493.500,00	410.466,55	230.000,00	230.000,00	180.466,55	66.462,56	66.462,56	344.003,99	66.462,56	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	656.077,00	577.415,65	45.400,00	45.400,00	532.015,65	22.930,00	22.930,00	554.485,65	22.930,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.360,00	38.932,57	7.206,22	7.206,22	31.726,35	7.206,22	7.206,22	31.726,35	7.206,22	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.878,00	3.094.538,28	2.702.807,09	2.702.807,09	391.731,19	2.662.807,09	2.662.807,09	431.731,19	2.629.229,27	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.176,00	209.316,92	36.466,26	36.466,26	172.850,66	26.394,26	26.394,26	182.922,66	26.394,26	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.720,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	18.953.486,00	19.506.564,00	2.298.836,36	2.298.836,36	17.207.727,64	606.882,48	606.882,48	18.899.681,52	597.213,48	0,00
44 INVESTIMENTO	16.717.726,00	17.386.004,00	1.810.836,36	1.810.836,36	15.575.167,64	370.170,83	370.170,83	17.015.833,17	360.501,83	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	16.717.726,00	17.386.004,00	1.810.836,36	1.810.836,36	15.575.167,64	370.170,83	370.170,83	17.015.833,17	360.501,83	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.320,00	79.120,00	2.400,00	2.400,00	76.720,00	0,00	0,00	79.120,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.549.215,00	10.794.124,91	939.839,83	939.839,83	9.854.285,08	0,00	0,00	10.794.124,91	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900.160,00	5.011.448,41	503.475,13	503.475,13	4.507.973,28	6.938,93	6.938,93	5.004.509,48	6.938,93	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.351,00	1.430.630,68	365.121,40	365.121,40	1.065.509,28	363.231,90	363.231,90	1.067.398,78	353.562,90	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	865.360,00	750.160,00	0,00	0,00	750.160,00	0,00	0,00	750.160,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	865.360,00	750.160,00	0,00	0,00	750.160,00	0,00	0,00	750.160,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	865.360,00	750.160,00	0,00	0,00	750.160,00	0,00	0,00	750.160,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.370.400,00	1.370.400,00	488.000,00	488.000,00	882.400,00	236.711,65	236.711,65	1.133.688,35	236.711,65	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.400,00	1.370.400,00	488.000,00	488.000,00	882.400,00	236.711,65	236.711,65	1.133.688,35	236.711,65	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.370.400,00	1.370.400,00	488.000,00	488.000,00	882.400,00	236.711,65	236.711,65	1.133.688,35	236.711,65	0,00
MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
9 Reserva de Contigência	355.813,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.813,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.813,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	355.813,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	939.680,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	939.680,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.680,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	939.680,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00	799.678,67	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935.360,00	797.858,67	0,00	0,00	797.858,67	0,00	0,00	797.858,67	0,00	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.320,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.706.249,00	83.756.649,00	30.696.495,53	30.696.495,53	53.060.153,47	14.556.759,76	14.556.759,76	69.199.889,24	14.466.338,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	83.706.249,00	83.756.649,00	30.696.495,53	30.696.495,53	53.060.153,47	14.556.759,76	14.556.759,76	69.199.889,24	14.466.338,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.303.418,66		1.393.839,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.706.249,00	83.756.649,00	30.696.495,53	30.696.495,53	53.060.153,47	14.556.759,76	15.860.178,42	69.199.889,24	15.860.178,42	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2024**
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.399.269,83**	**5.738.305,88**	**6.780.873,83**	**6.091.136,89**	**7.218.450,30**	**7.591.798,74**	**5.785.427,21**	**5.938.671,92**	**8.017.187,77**	**9.784.360,05**	**7.749.109,50**	**9.074.410,54**	**85.169.002,46**	**79.380.529,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**467.288,06**	**325.184,78**	**196.842,98**	**418.814,79**	**293.576,99**	**288.688,10**	**365.887,99**	**382.061,66**	**355.290,15**	**574.444,05**	**369.519,22**	**383.682,70**	**4.421.281,47**	**2.484.188,00**
IPTU	6.435,79	3.805,17	3.872,45	6.205,12	1.308,85	2.965,47	3.756,95	14.127,27	32.246,09	73.843,97	10.896,88	5.316,25	164.780,26	138.888,00
ISS	119.330,62	119.829,44	84.472,12	124.317,28	113.187,94	112.387,92	113.488,02	112.227,85	85.600,17	149.545,08	114.997,01	103.067,16	1.352.450,61	845.420,00
ITBI	900,00	0,00	2.400,00	3.582,82	6.750,00	2.940,00	4.500,00	4.551,80	9.951,00	0,00	0,00	3.030,00	38.605,62	20.280,00
IRRF	328.643,89	195.790,29	99.542,11	281.577,81	170.073,13	165.270,45	242.940,02	238.625,51	217.102,69	347.833,37	213.925,54	239.492,99	2.740.817,80	1.370.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.977,76	5.759,88	6.556,30	3.131,76	2.257,07	5.124,26	1.203,00	12.529,23	10.390,20	3.221,63	29.699,79	32.776,30	124.627,18	109.000,00
Contribuições	**233.968,80**	**390.360,26**	**250.996,48**	**253.790,92**	**255.523,96**	**257.377,02**	**254.233,17**	**252.088,84**	**222.538,23**	**288.016,12**	**463.962,72**	**416.746,50**	**3.539.603,02**	**2.903.000,00**
Receita Patrimonial	**116.119,68**	**81.463,28**	**118.538,46**	**115.239,14**	**76.308,92**	**94.069,35**	**63.994,50**	**68.032,19**	**73.654,49**	**117.160,42**	**70.322,84**	**61.560,14**	**1.056.463,41**	**573.169,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	116.119,68	81.463,28	118.538,46	115.239,14	76.308,92	94.069,35	63.994,50	68.032,19	73.654,49	117.160,42	70.322,84	61.560,14	1.056.463,41	573.169,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.563.561,93**	**4.941.297,56**	**6.213.641,76**	**5.297.192,89**	**6.591.195,43**	**6.951.664,27**	**5.100.515,53**	**5.236.489,23**	**7.328.709,64**	**8.762.448,89**	**6.840.326,76**	**8.118.330,85**	**75.945.374,74**	**73.384.772,00**
Cota-Parte do FPM	2.081.789,78	2.380.135,39	2.645.902,60	2.471.253,18	3.243.450,34	2.093.343,61	2.133.951,70	1.981.934,46	2.571.489,49	4.084.438,25	2.768.260,23	3.764.144,50	32.220.093,53	38.024.920,00
Cota-Parte do ICMS	338.618,98	320.045,99	406.055,85	349.882,14	395.408,30	417.988,08	367.403,33	355.575,73	503.362,29	501.390,38	526.132,03	327.702,66	4.809.565,76	4.320.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.002,65	72.541,81	78.731,12	87.796,14	59.244,87	81.452,64	70.851,32	55.645,01	35.880,60	33.101,55	29.438,96	0,00	647.686,67	533.520,00
Cota-Parte do ITR	21,92	221,55	0,00	0,00	35,79	515,24	3.058,95	1.315,40	109,75	1.204,89	0,00	0,00	6.483,49	240,00
Transferências da LC 61/1989	703,72	750,21	674,64	841,24	764,30	680,30	881,69	984,95	807,05	878,63	628,16	653,32	9.248,21	5.304,00
Transferências do FUNDEB	1.320.802,08	1.400.436,37	1.552.336,85	1.581.900,79	1.389.069,79	1.520.987,24	1.360.411,14	1.379.930,89	1.673.221,27	1.837.118,89	2.588.787,15	2.357.120,86	19.962.123,32	16.625.346,00
Outras Transferências Correntes	778.622,80	767.166,24	1.529.940,70	805.519,40	1.503.222,04	2.836.697,16	1.163.957,40	1.461.102,79	2.543.839,19	2.304.316,30	927.080,23	1.668.709,51	18.290.173,76	13.875.442,00
Outras Receitas Correntes	**18.331,36**	**0,00**	**854,15**	**6.099,15**	**1.845,00**	**0,00**	**796,02**	**0,00**	**36.995,26**	**42.290,57**	**4.977,96**	**94.090,35**	**206.279,82**	**35.400,00**
DEDUÇÕES (II)	**-737.878,61**	**-948.546,66**	**-893.167,51**	**-865.450,77**	**-738.159,10**	**-760.409,83**	**-683.584,48**	**-706.633,10**	**-870.254,04**	**-903.180,49**	**-1.099.901,67**	**-1.205.935,31**	**-10.413.101,57**	**10.878.797,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-183.335,48**	**-341.484,16**	**-202.679,75**	**-202.594,92**	**-203.184,37**	**-207.953,39**	**-206.539,38**	**-206.188,03**	**-206.785,33**	**-206.194,13**	**-412.689,57**	**-365.276,89**	**-2.944.905,40**	**2.281.000,00**
Compensação Financ.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

entre Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-61.715,81**	**-52.323,60**	**-64.215,00**	**-80.901,39**	**-46.808,34**	**-35.706,95**	**-24.129,57**	**-21.357,90**	**-41.138,96**	**-23.809,52**	**-22.320,30**	**-22.158,37**	**-496.585,71**	**500.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-492.827,32**	**-554.738,90**	**-626.272,76**	**-581.954,46**	**-488.166,39**	**-516.749,49**	**-452.915,53**	**-479.087,17**	**-622.329,75**	**-673.176,84**	**-664.891,80**	**-818.500,05**	**-6.971.610,46**	**8.096.797,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.661.391,22**	**4.789.759,22**	**5.887.706,32**	**5.225.686,12**	**6.480.291,20**	**6.831.388,91**	**5.101.842,73**	**5.232.038,82**	**7.146.933,73**	**8.881.179,56**	**6.649.207,83**	**7.868.475,23**	**74.755.900,89**	**68.501.732,00**

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.302,00**	**570.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.661.391,22**	**4.789.759,22**	**5.887.706,32**	**5.225.686,12**	**6.480.291,20**	**5.956.086,91**	**5.101.842,73**	**5.232.038,82**	**7.146.933,73**	**8.881.179,56**	**6.649.207,83**	**7.868.475,23**	**73.880.598,89**	**67.931.732,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**140.616,00**	**122.388,00**	**124.080,00**	**124.080,00**	**124.080,00**	**124.080,00**	**124.080,00**	**124.080,00**	**124.080,00**	**254.364,00**	**144.024,00**	**144.024,00**	**1.673.976,00**	**684.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.328,23**	**0,00**	**83.328,23**	**1.040.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.520.775,22**	**4.667.371,22**	**5.763.626,32**	**5.101.606,12**	**6.356.211,20**	**5.832.006,91**	**4.977.762,73**	**5.107.958,82**	**7.022.853,73**	**8.626.815,56**	**6.421.855,60**	**7.724.451,23**	**72.123.294,66**	**66.079.732,00**

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: **2024** -	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**82.766.569,00**	**82.956.970,33**	**30.696.495,53**	**30.696.495,53**	**100,00**	**52.260.474,80**	**14.556.759,76**	**14.556.759,76**	**100,00**	**68.400.210,57**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	3.002.840,00	3.002.840,00	1.334.597,21	1.334.597,21	4,35	1.668.242,79	431.055,24	431.055,24	2,96	2.571.784,76	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.002.840,00	3.002.840,00	1.334.597,21	1.334.597,21	4,35	1.668.242,79	431.055,24	431.055,24	2,96	2.571.784,76	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.200,00	310.200,00	82.630,00	82.630,00	0,27	227.570,00	61.214,60	61.214,60	0,42	248.985,40	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	310.200,00	310.200,00	82.630,00	82.630,00	0,27	227.570,00	61.214,60	61.214,60	0,42	248.985,40	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.247.874,00	6.019.197,46	2.693.447,58	2.693.447,58	8,77	3.325.749,88	1.464.360,09	1.464.360,09	10,06	4.554.837,37	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.702.606,00	4.475.529,46	2.332.036,73	2.332.036,73	7,60	2.143.492,73	1.213.277,90	1.213.277,90	8,33	3.262.251,56	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	887.588,00	894.496,96	245.999,25	245.999,25	0,80	648.497,71	179.414,09	179.414,09	1,23	715.082,87	0,00
124 CONTROLE INTERNO	459.080,00	459.080,00	115.411,60	115.411,60	0,38	343.668,40	71.668,10	71.668,10	0,49	387.411,90	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.900,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	75.600,00	68.691,04	0,00	0,00	0,00	68.691,04	0,00	0,00	0,00	68.691,04	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	133.680,00	46.784,45	0,00	0,00	0,00	46.784,45	0,00	0,00	0,00	46.784,45	0,00
181 POLICIAMENTO	133.680,00	46.784,45	0,00	0,00	0,00	46.784,45	0,00	0,00	0,00	46.784,45	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.424.742,00	5.415.642,00	911.138,81	911.138,81	2,97	4.504.503,19	475.175,50	475.175,50	3,26	4.940.466,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.400,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	492.120,00	478.018,49	0,00	0,00	0,00	478.018,49	0,00	0,00	0,00	478.018,49	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	144.840,00	137.840,00	0,00	0,00	0,00	137.840,00	0,00	0,00	0,00	137.840,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.799.137,00	1.769.876,95	128.347,91	128.347,91	0,42	1.641.529,04	70.550,53	70.550,53	0,48	1.699.326,42	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.865.288,00	2.906.549,56	782.790,90	782.790,90	2,55	2.123.758,66	404.624,97	404.624,97	2,78	2.501.924,59	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.557,00	9.557,00	0,00	0,00	0,00	9.557,00	0,00	0,00	0,00	9.557,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.126.000,00	7.126.000,00	5.712.346,20	5.712.346,20	18,61	1.413.653,80	979.438,44	979.438,44	6,73	6.146.561,56	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.126.000,00	7.126.000,00	5.712.346,20	5.712.346,20	18,61	1.413.653,80	979.438,44	979.438,44	6,73	6.146.561,56	0,00
10 SAÚDE	16.473.779,00	16.252.461,91	6.204.082,79	6.204.082,79	20,21	10.048.379,12	4.341.233,47	4.341.233,47	29,82	11.911.228,44	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.400,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.165.784,00	11.338.047,51	4.877.183,79	4.877.183,79	15,89	6.460.863,72	3.630.276,58	3.630.276,58	24,94	7.707.770,93	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.733.436,00	3.404.392,40	939.180,69	939.180,69	3,06	2.465.211,71	408.328,53	408.328,53	2,81	2.996.063,87	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	830.024,00	860.487,00	249.352,37	249.352,37	0,81	611.134,63	197.989,17	197.989,17	1,36	662.497,83	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.795,00	88.795,00	166,60	166,60	0,00	88.628,40	166,60	166,60	0,00	88.628,40	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	491.040,00	406.040,00	138.199,34	138.199,34	0,45	267.840,66	104.472,59	104.472,59	0,72	301.567,41	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
11 TRABALHO	651.840,00	591.948,50	0,00	0,00	0,00	591.948,50	0,00	0,00	0,00	591.948,50	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	159.640,00	159.640,00	0,00	0,00	0,00	159.640,00	0,00	0,00	0,00	159.640,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	492.200,00	432.308,50	0,00	0,00	0,00	432.308,50	0,00	0,00	0,00	432.308,50	0,00
12 EDUCAÇÃO	23.568.898,00	23.665.797,59	6.723.174,94	6.723.174,94	21,90	16.942.622,65	4.340.704,74	4.340.704,74	29,82	19.325.092,85	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.924.156,00	14.941.286,16	4.803.040,83	4.803.040,83	15,65	10.138.245,33	3.115.672,32	3.115.672,32	21,40	11.825.613,84	0,00
362 ENSINO MÉDIO	363.800,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	175.920,00	168.592,75	92.602,58	92.602,58	0,30	75.990,17	0,00	0,00	0,00	168.592,75	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.412.729,00	7.355.626,53	1.637.126,38	1.637.126,38	5,33	5.718.500,15	1.072.913,27	1.072.913,27	7,37	6.282.713,26	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	415.488,00	559.687,15	178.040,15	178.040,15	0,58	381.647,00	152.119,15	152.119,15	1,05	407.568,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	164.040,00	164.040,00	0,00	0,00	0,00	164.040,00	0,00	0,00	0,00	164.040,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	44.765,00	44.765,00	12.365,00	12.365,00	0,04	32.400,00	0,00	0,00	0,00	44.765,00	0,00
13 CULTURA	1.430.360,00	1.999.809,25	950.387,67	950.387,67	3,10	1.049.421,58	364.143,59	364.143,59	2,50	1.635.665,66	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	61.157,00	61.157,00	0,00	0,00	0,00	61.157,00	0,00	0,00	0,00	61.157,00	0,00

392 DIFUSÃO CULTURAL	1.345.803,00	1.915.252,25	950.387,67	950.387,67	3,10	964.864,58	364.143,59	364.143,59	2,50	1.551.108,66	0,00
695 TURISMO	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15 URBANISMO	6.548.263,00	6.879.696,25	3.937.452,63	3.937.452,63	12,83	2.942.243,62	1.446.991,36	1.446.991,36	9,94	5.432.704,89	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.488.403,00	5.478.660,55	3.118.730,62	3.118.730,62	10,16	2.359.929,93	1.158.267,35	1.158.267,35	7,96	4.320.393,20	0,00

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
452 SERVIÇOS URBANOS	1.996.860,00	1.338.035,70	818.722,01	818.722,01	2,67	519.313,69	288.724,01	288.724,01	1,98	1.049.311,69	0,00
605 ABASTECIMENTO	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	456.128,00	456.128,00	0,00	0,00	0,00	456.128,00	0,00	0,00	0,00	456.128,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	456.128,00	456.128,00	0,00	0,00	0,00	456.128,00	0,00	0,00	0,00	456.128,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.752.929,00	1.679.669,00	101.553,92	101.553,92	0,33	1.578.115,08	62.148,79	62.148,79	0,43	1.617.520,21	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	761.240,00	757.240,00	0,00	0,00	0,00	757.240,00	0,00	0,00	0,00	757.240,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	197.000,00	122.000,00	20.000,00	20.000,00	0,07	102.000,00	14.362,52	14.362,52	0,10	107.637,48	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	709.189,00	714.929,00	81.553,92	81.553,92	0,27	633.375,08	47.786,27	47.786,27	0,33	667.142,73	0,00
605 ABASTECIMENTO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
20 AGRICULTURA	4.311.464,00	4.361.864,00	1.088.012,18	1.088.012,18	3,54	3.273.851,82	219.938,57	219.938,57	1,51	4.141.925,43	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	3.597.024,00	3.676.674,00	1.088.012,18	1.088.012,18	3,54	2.588.661,82	219.938,57	219.938,57	1,51	3.456.735,43	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	113.040,00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	223.800,00	194.550,00	0,00	0,00	0,00	194.550,00	0,00	0,00	0,00	194.550,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	682.528,00	673.528,00	0,00	0,00	0,00	673.528,00	0,00	0,00	0,00	673.528,00	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
695 TURISMO	570.128,00	561.128,00	0,00	0,00	0,00	561.128,00	0,00	0,00	0,00	561.128,00	0,00
26 TRANSPORTE	777.200,00	714.559,92	3.490,00	3.490,00	0,01	711.069,92	3.490,00	3.490,00	0,02	711.069,92	0,00

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	777.200,00	714.559,92	3.490,00	3.490,00	0,01	711.069,92	3.490,00	3.490,00	0,02	711.069,92	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.094.719,00	1.994.719,00	466.181,60	466.181,60	1,52	1.528.537,40	130.153,72	130.153,72	0,89	1.864.565,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
695 TURISMO	32.365,00	32.365,00	0,00	0,00	0,00	32.365,00	0,00	0,00	0,00	32.365,00	0,00

811 DESPORTO DE RENDIMENTO	664.330,00	662.794,92	19.500,00	19.500,00	0,06	643.294,92	19.500,00	19.500,00	0,13	643.294,92	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.383.624,00	1.285.159,08	446.681,60	446.681,60	1,46	838.477,48	110.653,72	110.653,72	0,76	1.174.505,36	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.411.312,00	1.404.312,00	488.000,00	488.000,00	1,59	916.312,00	236.711,65	236.711,65	1,63	1.167.600,35	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.407.312,00	1.400.312,00	488.000,00	488.000,00	1,59	912.312,00	236.711,65	236.711,65	1,63	1.163.600,35	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	355.813,00	355.813,00	0,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.813,00	355.813,00	0,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00	0,00	0,00	355.813,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**939.680,00**	**799.678,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799.678,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799.678,67**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	177.200,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.200,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.080,00	75.580,00	0,00	0,00	0,00	75.580,00	0,00	0,00	0,00	75.580,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.880,00	68.380,00	0,00	0,00	0,00	68.380,00	0,00	0,00	0,00	68.380,00	0,00
10 SAÚDE	200.000,00	162.498,67	0,00	0,00	0,00	162.498,67	0,00	0,00	0,00	162.498,67	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	162.498,67	0,00	0,00	0,00	162.498,67	0,00	0,00	0,00	162.498,67	0,00
12 EDUCAÇÃO	484.400,00	484.400,00	0,00	0,00	0,00	484.400,00	0,00	0,00	0,00	484.400,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	368.400,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	83.706.249,00	83.756.649,00	30.696.495,53	30.696.495,53	100,00	53.060.153,47	14.556.759,76	14.556.759,76	100,00	69.199.889,24	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.375.188,00	2.375.188,00	690.725,83	29,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.888,00	138.888,00	16.213,13	11,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.280,00	20.280,00	3.030,00	14,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	845.420,00	845.420,00	218.064,17	25,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.370.600,00	1.370.600,00	453.418,53	33,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	40.483.984,00	40.483.984,00	7.416.959,86	18,32
Cota-Parte FPM	35.624.920,00	35.624.920,00	6.532.404,73	18,33
Cota-Parte ITR	240,00	240,00	0,00	0,00

Cota-Parte IPVA	533.520,00	533.520,00	29.438,96	5,51
Cota-Parte ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	853.834,69	19,76
Cota-Parte IPI-Exportação	5.304,00	5.304,00	1.281,48	24,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.859.172,00	42.859.172,00	8.107.685,69	18,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.648.801,00	6.706.842,31	2.713.183,51	40,45	1.840.455,31	27,44	1.793.038,18	26,73	0,00
Despesas Correntes	5.970.097,00	6.034.316,31	2.713.183,51	44,96	1.840.455,31	30,49	1.793.038,18	29,71	0,00
Despesas de Capital	678.704,00	672.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	989.247,00	1.014.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	264.725,00	290.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	724.522,00	724.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	175.640,00	175.640,00	12.003,10	6,83	3.449,10	1,96	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	146.760,00	146.760,00	12.003,10	8,17	3.449,10	2,35	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	28.880,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	123.400,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.760,00	114.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.967.588,00	8.041.229,31	2.725.186,61	33,89	1.843.904,41	22,93	1.793.038,18	22,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.725.186,61	1.843.904,41	1.793.038,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.725.186,61	1.843.904,41	1.793.038,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.216.152,85	1.216.152,85	1.216.152,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.216.152,85	1.216.152,85	1.216.152,85
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.509.033,76	627.751,56	576.885,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,61	22,74	22,11

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	1.216.152,85	1.843.904,41	627.751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.751,56
Empenhos de 2023	5.770.185,52	8.962.920,32	3.192.734,80	105,24	0,00	0,00	52,62	52,62	0,00	0,00
Empenhos de 2022	5.411.393,95	8.928.482,44	3.517.088,49	36.421,60	0,00	0,00	0,00	36.421,60	0,00	0,00
Empenhos de 2021	206.754,10	0,00	0,00	98.615,90	0,00	98.615,90	0,00	98.615,90	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	89.625,97	0,00	89.625,97	0,00	89.625,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	7.393.871,00	7.393.871,00	1.872.373,15	25,32
Proveniente da União	7.249.871,00	7.249.871,00	1.872.373,15	25,82
Proveniente dos Estados	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.393.871,00	7.393.871,00	1.872.373,15	25,32

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.716.983,00	4.793.703,87	2.164.000,28	45,14	1.789.821,27	37,33	1.783.746,27	37,21	0,00
Despesas Correntes	3.876.826,00	4.021.636,46	2.157.822,28	53,65	1.789.821,27	44,50	1.783.746,27	44,35	0,00
Despesas de Capital	840.157,00	772.067,41	6.178,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.744.189,00	2.389.545,40	889.180,69	37,21	383.328,53	16,04	383.328,53	16,04	0,00
Despesas Correntes	2.448.592,00	2.093.948,40	889.180,69	42,46	383.328,53	18,30	383.328,53	18,30	0,00
Despesas de Capital	295.597,00	295.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	654.384,00	684.847,00	237.349,27	34,65	194.540,07	28,40	194.540,07	28,40	0,00
Despesas Correntes	613.944,00	644.407,00	237.349,27	36,83	194.540,07	30,18	194.540,07	30,18	0,00

Despesas de Capital	40.440,00	40.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	88.795,00	88.795,00	166,60	0,18	166,60	0,18	166,60	0,18	0,00
Despesas Correntes	83.035,00	83.035,00	166,60	0,20	166,60	0,20	166,60	0,20	0,00
Despesas de Capital	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	491.040,00	406.040,00	138.199,34	34,03	104.472,59	25,72	104.472,59	25,72	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	365.000,00	138.199,34	37,86	104.472,59	28,62	104.472,59	28,62	0,00
Despesas de Capital	41.040,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.706.191,00	8.373.731,27	3.428.896,18	40,94	2.472.329,06	29,52	2.466.254,06	29,45	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.365.784,00	11.500.546,18	4.877.183,79	42,40	3.630.276,58	31,56	3.576.784,45	31,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.733.436,00	3.404.392,40	889.180,69	26,11	383.328,53	11,25	383.328,53	11,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	830.024,00	860.487,00	249.352,37	28,97	197.989,17	23,00	194.540,07	22,60	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	88.795,00	88.795,00	166,60	0,18	166,60	0,18	166,60	0,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	491.040,00	406.040,00	138.199,34	34,03	104.472,59	25,72	104.472,59	25,72	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	41.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	123.400,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.673.779,00	16.414.960,58	6.154.082,79	37,49	4.316.233,47	26,29	4.259.292,24	25,94	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		
LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.375.188,00	690.725,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.888,00	16.213,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.280,00	3.030,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	845.420,00	218.064,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.370.600,00	453.418,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.883.984,00	7.416.959,86
2.1- Cota-Parte FPM	38.024.920,00	6.532.404,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.624.920,00	6.532.404,73

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.320.000,00	853.834,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.304,00	1.281,48
2.4- Cota-Parte ITR	240,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	533.520,00	29.438,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.259.172,00	8.107.685,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.096.796,80	1.483.391,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.217.996,20	543.529,45
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.649.346,00	4.963.698,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.857.346,00	3.721.420,40
6.1.1- Principal	12.833.346,00	3.703.629,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	24.000,00	17.790,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	504.000,00	0,00
6.2.1- Principal	504.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.168.000,00	1.210.825,07
6.3.1- Principal	3.168.000,00	1.210.825,07
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	31.453,40
6.4.1- Principal	120.000,00	31.453,40
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.736.549,20	2.220.237,69
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	690.277,62	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	690.277,62	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.653.976,49	

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.051.312,00	4.995.193,19	3.804.934,95	3.804.934,95	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.697.675,00	3.492.000,00	2.912.883,60	2.912.883,60	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.330.009,00	990.000,00	630.008,90	630.008,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.227.314,00	2.502.000,00	2.282.874,70	2.282.874,70	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	140.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.353.637,00	1.503.193,19	892.051,35	892.051,35	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.453.566,00	278.330,00	278.330,00	278.330,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.641.575,00	1.094.863,19	483.721,35	483.721,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	258.496,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.995.193,19	3.804.934,95	3.804.934,95	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.035.193,19	3.507.519,14	3.507.519,14	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	960.000,00	297.415,81	297.415,81	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.492.000,00	2.912.883,60	2.912.883,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	560.000,00	297.415,81	297.415,81	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.452.571,83	2.912.883,60	2.912.883,60	59,06
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	297.415,81	297.415,81	24,56
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	181.623,76	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]		VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		496.369,89	1.158.763,92	1.158.763,92	662.394,03	23,34
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.870.500,53	(672.813,46)	0,00	0,00	(672.813,46)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.521.239,03	(767.310,19)	0,00	0,00	(767.310,19)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	349.261,50	94.496,73	0,00	0,00	94.496,73	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.316.733,25	1.107.806,31	485.479,53	482.261,10	0,00
20.1- Educação Infantil	887.691,53	308.453,78	164.574,37	163.780,31	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.161.229,57	764.868,38	298.786,01	296.361,64	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	83.847,15	22.119,15	22.119,15	22.119,15	0,00
20.4- Educação Especial	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	44.765,00	12.365,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.368.045,25	6.102.999,50	4.290.414,48	4.287.196,05	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.810.466,53	1.576.783,78	1.072.913,27	1.072.119,21	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.810.466,53	1.576.783,78	1.072.913,27	1.072.119,21	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.557.578,72	4.526.215,72	3.217.501,21	3.215.076,84	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	485.479,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.483.391,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	662.394,03
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.306.477,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.026.921,42		1.306.477,35	16,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	747.929,62	520.334,18	40.754,00	0,00	707.175,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	106.211,37	85.198,17	0,00	0,00	106.211,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	600.964,25	394.382,01	0,00	0,00	600.964,25
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	40.754,00	40.754,00	40.754,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.447.100,00	211.917,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.606.100,00	211.666,84
31.1.1- Salário-Educação	336.600,00	169.273,18
31.1.2- PDDE	1.728,00	0,00
31.1.3- PNAE	379.800,00	41.777,37
31.1.4 - PNATE	326.292,00	507,18
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	561.680,00	109,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	841.000,00	250,17
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.782.152,34	620.175,44	50.290,26	50.290,26	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	800.360,00	60.342,60	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.279.567,59	441.309,26	50.290,26	50.290,26	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.4- ENSINO SUPERIOR	168.592,75	92.602,58	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.992,00	25.921,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.150.197,59	6.723.174,94	4.340.704,74	4.337.486,31	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.446.042,00	5.871.479,75	4.281.960,74	4.278.742,31	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.327.789,00	4.091.519,41	3.280.446,00	3.280.446,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.118.253,00	1.779.960,34	1.001.514,74	998.296,31	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.704.155,59	851.695,19	58.744,00	58.744,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.704.155,59	851.695,19	58.744,00	58.744,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	690.277,62	36.059,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.963.698,87	169.273,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.845.688,95	1.200,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.808.287,54	204.132,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	15.276,19	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(186.288,87)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.009.852,60	204.132,27

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.497.732,00	14.428.570,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.484.188,00	753.201,92

IPTU	138.888,00	16.213,13
ISS	845.420,00	218.064,17
ITBI	20.280,00	3.030,00
IRRF	1.370.600,00	453.418,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.000,00	62.476,09
Receitas de Contribuições	620.000,00	102.742,76
Receita Patrimonial	73.169,00	87.404,31
Aplicações Financeiras (II)	73.169,00	87.404,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.287.975,00	13.475.265,76
Cota-Parte do FPM	30.899.936,00	5.225.923,85
Cota-Parte do ICMS	3.456.000,00	683.067,79
Cota-Parte do IPVA	426.816,00	23.551,17
Cota-Parte do ITR	192,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.243,00	1.025,20
Transferências do FUNDEB	16.625.346,00	4.945.908,01
Outras Transferências Correntes	13.875.442,00	2.595.789,74
Demais Receitas Correntes	32.400,00	9.955,92
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	32.400,00	9.955,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	68.424.563,00	14.341.166,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.285.000,00	867.078,85
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	501.000,00	44.478,67
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.428.517,00	117.400,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	93.600,00	117.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	93.600,00	117.400,00

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	7.334.917,00	0,00
Convênios	3.317.848,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.017.069,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.428.517,00	117.400,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	78.138.080,00	15.325.645,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	75.853.080,00	14.458.566,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	56.339.272,00	22.398.934,96	12.911.422,03	12.832.637,90	52,62	439.373,52	439.373,52
Pessoal e Encargos Sociais	31.307.759,44	10.648.932,47	7.739.255,69	7.728.850,15	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	22.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.009.240,56	11.750.002,49	5.172.166,34	5.103.787,75	52,62	439.373,52	439.373,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	56.317.000,00	22.398.934,96	12.911.422,03	12.832.637,90	52,62	439.373,52	439.373,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.555.000,00	5.998.724,21	1.038.455,25	1.036.487,19	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	19.470.564,00	2.298.836,36	606.882,48	597.213,48	0,00	40.754,00	40.754,00
Investimentos	17.350.004,00	1.810.836,36	370.170,83	360.501,83	0,00	40.754,00	40.754,00
Inversões Financeiras	750.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	750.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.370.400,00	488.000,00	236.711,65	236.711,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	18.100.164,00	1.810.836,36	370.170,83	360.501,83	0,00	40.754,00	40.754,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	355.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	82.363.977,00	30.208.495,53	14.320.048,11	14.229.626,92	52,62	480.127,52	480.127,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	74.772.977,00	24.209.771,32	13.281.592,86	13.193.139,73	52,62	480.127,52	480.127,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							615.838,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							785.246,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.123.108,34

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	87.404,31	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	872.650,80	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.691.715,33	3.455.003,68
DEDUÇÕES (XL)	8.243.202,00	9.387.683,57
Disponibilidade de Caixa	8.243.202,00	9.387.683,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.272.125,61	11.267.338,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.428.368,20	1.428.315,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	600.555,41	451.339,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.551.486,67	-5.932.679,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.381.193,22	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	2.150.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-52,62	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	1.381.140,60	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.293.736,29	

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.427.865,58	502,62	52,62	0,00	1.428.315,58	546.560,05	622.501,16	480.127,52	480.127,52	0,00	688.933,69	2.117.249,27	
PODER EXECUTIVO	1.427.865,58	502,62	52,62	0,00	1.428.315,58	546.560,05	622.501,16	480.127,52	480.127,52	0,00	688.933,69	2.117.249,27	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.427.865,58	502,62	52,62	0,00	1.428.315,58	546.560,05	622.501,16	480.127,52	480.127,52	0,00	688.933,69	2.117.249,27	

LUCIANA DE LOURDES BEZERRA MACEDO	***EDER GUILHERME DANTAS LOPES***	***EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO***
###.680.044-##	###.551.054-##	###.484.394-##
Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora Municipal	Prefeito

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:A577C227

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2024

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					Exercício: **2024** -
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.923.704,00	74.923.704,00	13.066.039,85	13.066.039,85	61.857.664,15

1 Receitas Correntes	69.412.824,00	69.412.824,00	11.779.320,85	11.779.320,85	57.633.503,15
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.342.304,00	3.342.304,00	887.374,78	887.374,78	2.454.929,22
1.1.1 Impostos	2.925.144,00	2.925.144,00	835.544,06	835.544,06	2.089.599,94
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	554.800,00	554.800,00	52.087,63	52.087,63	502.712,37
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	509.800,00	509.800,00	49.065,21	49.065,21	460.734,79
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	500.000,00	39.944,83	39.944,83	460.055,17
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	9.120,38	9.120,38	-4.120,38
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.000,00	45.000,00	3.022,42	3.022,42	41.977,58
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	42.000,00	42.000,00	3.022,42	3.022,42	38.977,58
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.173.200,00	1.173.200,00	195.802,69	195.802,69	977.397,31
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.173.200,00	1.173.200,00	195.802,69	195.802,69	977.397,31
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.160.000,00	1.160.000,00	195.499,03	195.499,03	964.500,97
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.160.000,00	1.160.000,00	195.499,03	195.499,03	964.500,97
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.160.000,00	1.160.000,00	195.499,03	195.499,03	964.500,97
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.200,00	13.200,00	303,66	303,66	12.896,34
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.200,00	13.200,00	303,66	303,66	12.896,34
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.197.144,00	1.197.144,00	587.653,74	587.653,74	609.490,26
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.197.144,00	1.197.144,00	587.653,74	587.653,74	609.490,26
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.197.144,00	1.197.144,00	587.653,74	587.653,74	609.490,26
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.179.144,00	1.179.144,00	587.653,74	587.653,74	591.490,26
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2 Taxas	407.160,00	407.160,00	51.830,72	51.830,72	355.329,28
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	387.360,00	387.360,00	39.861,23	39.861,23	347.498,77
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.760,00	320.760,00	39.861,23	39.861,23	280.898,77
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	320.160,00	320.160,00	39.861,23	39.861,23	280.298,77
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.160,00	320.160,00	39.861,23	39.861,23	280.298,77
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.05 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.05.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	19.800,00	19.800,00	11.969,49	11.969,49	7.830,51
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	19.800,00	19.800,00	11.969,49	11.969,49	7.830,51
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	11.969,49	11.969,49	-11.969,49
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	11.969,49	11.969,49	-11.969,49
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria Top Down Consultoria Ltda.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	3.216.450,00	3.216.450,00	428.818,95	428.818,95	2.787.631,05
1.2.1 Contribuições Sociais	2.508.930,00	2.508.930,00	354.229,11	354.229,11	2.154.700,89
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.508.930,00	2.508.930,00	354.229,11	354.229,11	2.154.700,89
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.508.930,00	2.508.930,00	354.229,11	354.229,11	2.154.700,89
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.508.930,00	2.508.930,00	354.229,11	354.229,11	2.154.700,89
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.508.930,00	2.508.930,00	354.229,11	354.229,11	2.154.700,89
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.508.930,00	2.508.930,00	354.229,11	354.229,11	2.154.700,89
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	707.520,00	707.520,00	74.589,84	74.589,84	632.930,16
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	707.520,00	707.520,00	74.589,84	74.589,84	632.930,16

1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	707.520,00	707.520,00	74.589,84	74.589,84	632.930,16
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	707.520,00	707.520,00	74.589,84	74.589,84	632.930,16
1.3 Receita Patrimonial	268.284,00	268.284,00	82.577,34	82.577,34	185.706,66
1.3.2 Valores Mobiliários	268.284,00	268.284,00	82.577,34	82.577,34	185.706,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	268.284,00	268.284,00	82.577,34	82.577,34	185.706,66
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	169.386,00	169.386,00	52.185,03	52.185,03	117.200,97
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169.386,00	169.386,00	52.185,03	52.185,03	117.200,97
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.996,00	6.996,00	3.539,98	3.539,98	3.456,02
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	600,00	600,00	84,21	84,21	515,79
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	7.535,76	7.535,76	92.464,24
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	500,00	500,00	369,30	369,30	130,70
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	35.000,00	8.854,25	8.854,25	26.145,75
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	307,55	307,55	11.692,45
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	660,00	660,00	18,20	18,20	641,80
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.210,00	1.210,00	326,40	326,40	883,60
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	2.640,00	2.640,00	30.450,79	30.450,79	-27.810,79
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	326,55	326,55	1.673,45
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	500,00	500,00	37,43	37,43	462,57
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	172,07	172,07	327,93
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	200,00	65,28	65,28	134,72
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00	1.500,00	92,17	92,17	1.407,83
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	1,49	1,49	498,51
1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	3,60	3,60	-3,60
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	98.898,00	98.898,00	30.392,31	30.392,31	68.505,69
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	98.898,00	98.898,00	30.392,31	30.392,31	68.505,69
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	98.898,00	98.898,00	30.392,31	30.392,31	68.505,69
1.7 Transferências Correntes	58.756.036,00	58.756.036,00	10.292.293,19	10.292.293,19	48.463.742,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.852.540,00	35.852.540,00	5.939.134,62	5.939.134,62	29.913.405,38
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.939.800,00	21.939.800,00	3.459.280,27	3.459.280,27	18.480.519,73
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.935.000,00	21.935.000,00	3.454.424,27	3.454.424,27	18.480.575,73
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.454.424,27	3.454.424,27	17.345.575,73
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	3.454.424,27	3.454.424,27	17.345.575,73
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.318.030,29	4.318.030,29	21.681.969,71
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-863.606,02	-863.606,02	-4.336.393,98
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	4.856,00	4.856,00	-56,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	4.856,00	4.856,00	-56,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	6.069,98	6.069,98	-69,98
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-1.213,98	-1.213,98	13,98
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	395.600,00	395.600,00	83.757,91	83.757,91	311.842,09
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM Top Down Consultoria Ltda.	3.000,00	3.000,00	12.637,23	12.637,23	-9.637,23
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	3.000,00	12.637,23	12.637,23	-9.637,23
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	392.600,00	392.600,00	71.120,68	71.120,68	321.479,32
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	296.600,00	296.600,00	71.120,68	71.120,68	225.479,32
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	296.600,00	296.600,00	71.120,68	71.120,68	225.479,32
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.496.460,00	7.496.460,00	1.492.301,63	1.492.301,63	6.004.158,37
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.256.460,00	7.256.460,00	656.379,10	656.379,10	6.600.080,90
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.340.460,00	4.340.460,00	395.578,07	395.578,07	3.944.881,93
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.340.460,00	4.340.460,00	395.578,07	395.578,07	3.944.881,93
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	264.000,00	264.000,00	30.610,10	30.610,10	233.389,90
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	2.637.780,00	2.637.780,00	180.175,97	180.175,97	2.457.604,03
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	400.000,00	400.000,00	1.000,00	1.000,00	399.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	180.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	858.680,00	858.680,00	163.792,00	163.792,00	694.888,00

1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	978.000,00	978.000,00	63.554,04	63.554,04	914.445,96
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	978.000,00	978.000,00	63.554,04	63.554,04	914.445,96
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	978.000,00	978.000,00	63.554,04	63.554,04	914.445,96
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	448.000,00	448.000,00	28.577,60	28.577,60	419.422,40
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	448.000,00	448.000,00	28.577,60	28.577,60	419.422,40
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	198.000,00	198.000,00	5.985,60	5.985,60	192.014,40
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	250.000,00	22.592,00	22.592,00	227.408,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	900.000,00	900.000,00	11.055,00	11.055,00	888.945,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	900.000,00	900.000,00	11.055,00	11.055,00	888.945,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	900.000,00	900.000,00	11.055,00	11.055,00	888.945,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	540.000,00	540.000,00	51.632,39	51.632,39	488.367,61
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	540.000,00	540.000,00	51.632,39	51.632,39	488.367,61
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	490.000,00	490.000,00	51.632,39	51.632,39	438.367,61
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	105.982,00	105.982,00	-55.982,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	105.982,00	105.982,00	-55.982,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	210.000,00	835.922,53	835.922,53	-625.922,53
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	30.000,00	835.922,53	835.922,53	-805.922,53
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	30.000,00	30.000,00	835.922,53	835.922,53	-805.922,53
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal Top Down Consultoria Ltda.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.551.300,00	1.551.300,00	192.730,61	192.730,61	1.358.569,39
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	396.000,00	396.000,00	160.607,01	160.607,01	235.392,99
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	396.000,00	396.000,00	160.607,01	160.607,01	235.392,99
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	412.020,00	412.020,00	32.123,60	32.123,60	379.896,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	412.020,00	412.020,00	32.123,60	32.123,60	379.896,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	93.000,00	93.000,00	6.219,80	6.219,80	86.780,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	28.000,00	28.000,00	2.836,80	2.836,80	25.163,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	116.020,00	116.020,00	10.069,00	10.069,00	105.951,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	10.000,00	10.000,00	761,60	761,60	9.238,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	140.000,00	140.000,00	10.897,80	10.897,80	129.102,20
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	25.000,00	25.000,00	1.338,60	1.338,60	23.661,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	434.280,00	434.280,00	0,00	0,00	434.280,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	434.280,00	434.280,00	0,00	0,00	434.280,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.329.000,00	1.329.000,00	630.466,74	630.466,74	698.533,26
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.188.000,00	1.188.000,00	630.466,74	630.466,74	557.533,26
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.188.000,00	1.188.000,00	630.466,74	630.466,74	557.533,26
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.188.000,00	1.188.000,00	630.466,74	630.466,74	557.533,26
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.266.260,00	1.266.260,00	79.319,22	79.319,22	1.186.940,78

1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.266.260,00	1.266.260,00	79.319,22	79.319,22	1.186.940,78
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.266.260,00	1.266.260,00	79.319,22	79.319,22	1.186.940,78
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.266.260,00	1.266.260,00	79.319,22	79.319,22	1.186.940,78
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.651.120,00	1.651.120,00	0,00	0,00	1.651.120,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	299.600,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	299.600,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	299.600,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	132.060,00	132.060,00	0,00	0,00	132.060,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	132.060,00	132.060,00	0,00	0,00	132.060,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	791.460,00	791.460,00	0,00	0,00	791.460,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal Top Down Consultoria Ltda.	791.460,00	791.460,00	0,00	0,00	791.460,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	223.000,00	223.000,00	1.278,24	1.278,24	221.721,76
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	6.000,00	1.278,24	1.278,24	4.721,76
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	6.000,00	1.278,24	1.278,24	4.721,76
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.259.380,00	7.259.380,00	1.023.245,52	1.023.245,52	6.236.134,48
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.271.400,00	5.271.400,00	809.716,60	809.716,60	4.461.683,40
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	5.031.200,00	787.647,60	787.647,60	4.243.552,40
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	5.031.200,00	787.647,60	787.647,60	4.243.552,40
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.289.000,00	6.289.000,00	984.559,46	984.559,46	5.304.440,54
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.257.800,00	-1.257.800,00	-196.911,86	-196.911,86	-1.060.888,14
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	222.800,00	222.800,00	17.122,28	17.122,28	205.677,72
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	222.800,00	222.800,00	17.122,28	17.122,28	205.677,72
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	278.500,00	278.500,00	21.402,83	21.402,83	257.097,17
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-55.700,00	-55.700,00	-4.280,55	-4.280,55	-51.419,45
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.201,49	1.201,49	3.198,51
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.201,49	1.201,49	3.198,51
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	1.501,84	1.501,84	3.998,16
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-300,35	-300,35	-799,65
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.000,00	13.000,00	3.745,23	3.745,23	9.254,77
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.000,00	13.000,00	3.745,23	3.745,23	9.254,77
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	68.120,00	68.120,00	25.918,15	25.918,15	42.201,85
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	68.120,00	68.120,00	25.918,15	25.918,15	42.201,85
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	68.120,00	68.120,00	25.918,15	25.918,15	42.201,85
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.599.860,00	1.599.860,00	128.323,14	128.323,14	1.471.536,86
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	330.000,00	330.000,00	128.323,14	128.323,14	201.676,86
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	330.000,00	330.000,00	128.323,14	128.323,14	201.676,86
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.860,00	1.021.860,00	0,00	0,00	1.021.860,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.021.860,00	1.021.860,00	0,00	0,00	1.021.860,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	240.000,00	240.000,00	59.287,63	59.287,63	180.712,37
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	240.000,00	240.000,00	59.287,63	59.287,63	180.712,37
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	240.000,00	240.000,00	59.287,63	59.287,63	180.712,37
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.644.116,00	15.644.116,00	3.329.913,05	3.329.913,05	12.314.202,95
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.644.116,00	15.644.116,00	3.329.913,05	3.329.913,05	12.314.202,95
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.644.116,00	15.644.116,00	3.329.913,05	3.329.913,05	12.314.202,95
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.644.116,00	15.644.116,00	3.329.913,05	3.329.913,05	12.314.202,95
1.9 Outras Receitas Correntes	3.829.750,00	3.829.750,00	88.256,59	88.256,59	3.741.493,41
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	108.500,00	88.256,59	88.256,59	20.243,41

1.9.2.2 Restituições	108.500,00	108.500,00	88.256,59	88.256,59	20.243,41
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	108.000,00	108.000,00	88.256,59	88.256,59	19.743,41
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	108.000,00	108.000,00	88.256,59	88.256,59	19.743,41
1.9.9 Demais Receitas Correntes	3.721.250,00	3.721.250,00	0,00	0,00	3.721.250,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes Top Down Consultoria Ltda.	3.721.250,00	3.721.250,00	0,00	0,00	3.721.250,00
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	3.721.250,00	3.721.250,00	0,00	0,00	3.721.250,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	3.721.250,00	3.721.250,00	0,00	0,00	3.721.250,00
2 Receitas de Capital	5.510.880,00	5.510.880,00	1.286.719,00	1.286.719,00	4.224.161,00
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	-42.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	-42.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	-42.500,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	-42.500,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	-42.500,00
2.4 Transferências de Capital	5.510.880,00	5.510.880,00	1.244.219,00	1.244.219,00	4.266.661,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.411.540,00	4.411.540,00	1.244.219,00	1.244.219,00	3.167.321,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.815.940,00	2.815.940,00	1.244.219,00	1.244.219,00	1.571.721,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	604.940,00	604.940,00	0,00	0,00	604.940,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	604.940,00	604.940,00	0,00	0,00	604.940,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	604.940,00	604.940,00	0,00	0,00	604.940,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	968.000,00	968.000,00	1.244.219,00	1.244.219,00	-276.219,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	968.000,00	968.000,00	1.244.219,00	1.244.219,00	-276.219,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	968.000,00	968.000,00	1.244.219,00	1.244.219,00	-276.219,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União Top Down Consultoria Ltda.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.099.340,00	1.099.340,00	0,00	0,00	1.099.340,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.019.340,00	1.019.340,00	0,00	0,00	1.019.340,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	478.140,00	478.140,00	0,00	0,00	478.140,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	478.140,00	478.140,00	0,00	0,00	478.140,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2 Contribuições	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2.1 Contribuições Sociais	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.854.092,00	2.854.092,00	113.843,44	113.843,44	2.740.248,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.777.796,00	77.777.796,00	13.179.883,29	13.179.883,29	64.597.912,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.777.796,00	77.777.796,00	13.179.883,29	13.179.883,29	64.597.912,71
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				13.179.883,29	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.620.136,00	75.583.656,00	22.672.516,52	22.672.516,52	52.911.139,48	11.436.564,83	11.436.564,83	64.147.091,17	10.906.990,11	0,00
3 Despesas Correntes	61.173.139,00	61.319.059,00	20.295.437,38	20.295.437,38	41.023.621,62	9.984.815,09	9.984.815,09	51.334.243,91	9.796.820,37	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.948.899,00	36.214.419,00	13.408.708,45	13.408.708,45	22.805.710,55	5.101.600,31	5.101.600,31	31.112.818,69	5.076.351,31	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	35.948.899,00	36.214.419,00	13.408.708,45	13.408.708,45	22.805.710,55	5.101.600,31	5.101.600,31	31.112.818,69	5.076.351,31	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	6.533.250,00	6.533.250,00	789.403,78	789.403,78	5.743.846,22	789.403,78	789.403,78	5.743.846,22	789.403,78	0,00
319003 PENSÕES	817.820,00	817.820,00	69.449,83	69.449,83	748.370,17	69.449,83	69.449,83	748.370,17	69.449,83	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280.000,00	3.352.567,61	81.700,00	81.700,00	3.270.867,61	15.038,47	15.038,47	3.337.529,14	13.086,79	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.129.607,00	21.168.677,00	11.329.604,00	11.329.604,00	9.839.073,00	3.984.690,43	3.984.690,43	17.183.986,57	3.964.530,01	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.519.083,00	2.823.853,00	440.758,97	440.758,97	2.383.094,03	24.304,74	24.304,74	2.799.548,26	24.304,74	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	779.240,00	635.840,00	560.600,00	560.600,00	75.240,00	81.521,19	81.521,19	554.318,81	78.384,29	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	133.400,00	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.619,00	800.451,39	137.191,87	137.191,87	663.259,52	137.191,87	137.191,87	663.259,52	137.191,87	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.880,00	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	0,00	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	159.000,00	157.000,00	5.802,98	5.802,98	151.197,02	5.802,98	5.802,98	151.197,02	5.802,98	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	157.000,00	5.802,98	5.802,98	151.197,02	5.802,98	5.802,98	151.197,02	5.802,98	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00

329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.000,00	52.000,00	5.802,98	5.802,98	46.197,02	5.802,98	5.802,98	46.197,02	5.802,98	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.065.240,00	24.947.640,00	6.880.925,95	6.880.925,95	18.066.714,05	4.877.411,80	4.877.411,80	20.070.228,20	4.714.666,08	0,00
3332 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333232 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	110.000,00	110.000,00	9.484,07	9.484,07	100.515,93	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	9.484,07	9.484,07	100.515,93	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	545.080,00	521.181,65	219.580,00	219.580,00	301.601,65	31.696,25	31.696,25	489.485,40	31.696,25	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	281.000,00	238.611,18	80.380,00	80.380,00	158.231,18	20.096,25	20.096,25	218.514,93	20.096,25	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	264.080,00	282.570,47	139.200,00	139.200,00	143.370,47	11.600,00	11.600,00	270.970,47	11.600,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	488.000,00	488.000,00	69.000,00	69.000,00	419.000,00	51.531,09	51.531,09	436.468,91	51.531,09	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.000,00	138.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	51.531,09	51.531,09	86.468,91	51.531,09	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	23.922.160,00	23.828.458,35	6.582.861,88	6.582.861,88	17.245.596,47	4.794.184,46	4.794.184,46	19.034.273,89	4.631.438,74	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	194.360,00	164.057,01	14.200,00	14.200,00	149.857,01	1.291,70	1.291,70	162.765,31	1.291,70	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	180.880,00	166.315,98	4.950,00	4.950,00	161.365,98	4.950,00	4.950,00	161.365,98	4.950,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.785.239,00	10.252.879,03	1.048.057,78	1.048.057,78	9.204.821,25	977.916,50	977.916,50	9.274.962,53	870.440,29	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	181.060,00	172.827,70	5.000,00	5.000,00	167.827,70	5.000,00	5.000,00	167.827,70	5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612.680,00	624.828,00	38.489,78	38.489,78	586.338,22	33.300,00	33.300,00	591.528,00	33.300,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.180,00	156.640,00	0,00	0,00	156.640,00	0,00	0,00	156.640,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	367.060,00	217.060,00	5.000,00	5.000,00	212.060,00	5.000,00	5.000,00	212.060,00	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.380,00	1.507.560,00	80.340,00	80.340,00	1.427.220,00	13.100,00	13.100,00	1.494.460,00	13.100,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.766.091,00	6.808.408,15	2.901.813,74	2.901.813,74	3.906.594,41	1.587.506,54	1.587.506,54	5.220.901,61	1.551.333,77	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.470,00	411.270,00	20.185,50	20.185,50	391.084,50	13.405,50	13.405,50	397.864,50	5.220,02	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.400,00	414.760,00	313.300,00	313.300,00	101.460,00	83.061,94	83.061,94	331.698,06	83.061,94	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	378.440,00	405.100,00	3.300,00	3.300,00	401.800,00	3.300,00	3.300,00	401.800,00	3.300,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.240,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.440,00	2.260.792,48	2.073.309,33	2.073.309,33	187.483,15	2.060.349,53	2.060.349,53	200.442,95	2.049.438,27	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.320,00	167.440,00	74.915,75	74.915,75	92.524,25	6.002,75	6.002,75	161.437,25	6.002,75	0,00
4 Despesas de Capital	14.386.997,00	14.204.597,00	2.377.079,14	2.377.079,14	11.827.517,86	1.451.749,74	1.451.749,74	12.752.847,26	1.110.169,74	0,00
44 INVESTIMENTO	12.788.397,00	12.711.597,00	1.590.198,42	1.590.198,42	11.121.398,58	1.141.148,11	1.141.148,11	11.570.448,89	799.568,11	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.788.397,00	12.711.597,00	1.590.198,42	1.590.198,42	11.121.398,58	1.141.148,11	1.141.148,11	11.570.448,89	799.568,11	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	84.200,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.423.210,00	9.131.630,00	1.139.082,36	1.139.082,36	7.992.547,64	690.032,05	690.032,05	8.441.597,95	690.032,05	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.832.187,00	3.030.587,00	372.370,00	372.370,00	2.658.217,00	372.370,00	372.370,00	2.658.217,00	32.370,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.200,00	165.180,00	78.746,06	78.746,06	86.433,94	78.746,06	78.746,06	86.433,94	77.166,06	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	383.600,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	383.600,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	383.600,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.215.000,00	1.215.000,00	786.880,72	786.880,72	428.119,28	310.601,63	310.601,63	904.398,37	310.601,63	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024** -				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	1.215.000,00	786.880,72	786.880,72	428.119,28	310.601,63	310.601,63	904.398,37	310.601,63	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215.000,00	1.215.000,00	786.880,72	786.880,72	428.119,28	310.601,63	310.601,63	904.398,37	310.601,63	0,00
9 Reserva de Contigência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.157.660,00	2.194.140,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.120.040,00	34.749,85	34.749,85	2.159.390,15	34.749,85	0,00
3 Despesas Correntes	2.157.660,00	2.194.140,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.120.040,00	34.749,85	34.749,85	2.159.390,15	34.749,85	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.660,00	2.194.140,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.120.040,00	34.749,85	34.749,85	2.159.390,15	34.749,85	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.157.660,00	2.194.140,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.120.040,00	34.749,85	34.749,85	2.159.390,15	34.749,85	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024.760,00	2.082.660,00	1.074.000,00	1.074.000,00	1.008.660,00	34.649,85	34.649,85	2.048.010,15	34.649,85	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.900,00	111.480,00	100,00	100,00	111.380,00	100,00	100,00	111.380,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.777.796,00	77.777.796,00	23.746.616,52	23.746.616,52	54.031.179,48	11.471.314,68	11.471.314,68	66.306.481,32	10.941.739,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.777.796,00	77.777.796,00	23.746.616,52	23.746.616,52	54.031.179,48	11.471.314,68	11.471.314,68	66.306.481,32	10.941.739,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.708.568,61		2.238.143,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.777.796,00	77.777.796,00	23.746.616,52	23.746.616,52	54.031.179,48	11.471.314,68	13.179.883,29	66.306.481,32	13.179.883,29	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**75.620.136,00**	**75.583.656,00**	**22.672.516,52**	**22.672.516,52**	**95,48**	**52.911.139,48**	**11.436.564,83**	**11.436.564,83**	**99,70**	**64.147.091,17**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.424.000,00	2.424.000,00	1.663.904,87	1.663.904,87	7,01	760.095,13	285.445,53	285.445,53	2,49	2.138.554,47	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.424.000,00	2.424.000,00	1.663.904,87	1.663.904,87	7,01	760.095,13	285.445,53	285.445,53	2,49	2.138.554,47	0,00
02 JUDICIARIA	129.600,00	122.500,00	50.500,00	50.500,00	0,21	72.000,00	7.350,00	7.350,00	0,06	115.150,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	129.600,00	122.500,00	50.500,00	50.500,00	0,21	72.000,00	7.350,00	7.350,00	0,06	115.150,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.495.380,00	4.675.880,00	2.840.408,24	2.840.408,24	11,96	1.835.471,76	880.679,27	880.679,27	7,68	3.795.200,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.608.460,00	3.776.860,00	2.244.137,14	2.244.137,14	9,45	1.532.722,86	783.634,70	783.634,70	6,83	2.993.225,30	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	713.920,00	726.020,00	508.271,10	508.271,10	2,14	217.748,90	86.449,57	86.449,57	0,75	639.570,43	0,00
124 CONTROLE INTERNO	173.000,00	173.000,00	88.000,00	88.000,00	0,37	85.000,00	10.595,00	10.595,00	0,09	162.405,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.693.340,00	3.722.336,21	663.277,72	663.277,72	2,79	3.059.058,49	376.925,13	376.925,13	3,29	3.345.411,08	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E	927.560,00	970.971,17	254.836,59	254.836,59	1,07	716.134,58	101.495,34	101.495,34	0,88	869.475,83	0,00

AO ADOLESCENTE											
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.690.300,00	2.675.885,04	408.441,13	408.441,13	1,72	2.267.443,91	275.429,79	275.429,79	2,40	2.400.455,25	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.183.170,00	9.183.170,00	907.054,78	907.054,78	3,82	8.276.115,22	907.054,78	907.054,78	7,91	8.276.115,22	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.183.170,00	9.183.170,00	907.054,78	907.054,78	3,82	8.276.115,22	907.054,78	907.054,78	7,91	8.276.115,22	0,00
10 SAÚDE	14.340.605,00	14.500.125,00	7.236.793,52	7.236.793,52	30,48	7.263.331,48	2.663.159,58	2.663.159,58	23,22	11.836.965,42	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.730.605,00	12.474.414,70	6.223.479,39	6.223.479,39	26,21	6.250.935,31	2.206.854,66	2.206.854,66	19,24	10.267.560,04	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	816.840,00	1.002.718,50	463.312,92	463.312,92	1,95	539.405,58	349.899,27	349.899,27	3,05	652.819,23	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	234.800,00	178.081,80	26.300,32	26.300,32	0,11	151.781,48	25.339,12	25.339,12	0,22	152.742,68	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.440,00	217.440,00	65.190,89	65.190,89	0,27	152.249,11	8.259,25	8.259,25	0,07	209.180,75	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	316.920,00	627.470,00	458.510,00	458.510,00	1,93	168.960,00	72.807,28	72.807,28	0,63	554.662,72	0,00
11 TRABALHO	219.120,00	124.123,79	0,00	0,00	0,00	124.123,79	0,00	0,00	0,00	124.123,79	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	123.120,00	94.123,79	0,00	0,00	0,00	94.123,79	0,00	0,00	0,00	94.123,79	0,00
333 EMPREGABILIDADE	96.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	29.011.041,00	28.504.439,00	4.410.115,64	4.410.115,64	18,57	24.094.323,36	3.423.421,97	3.423.421,97	29,84	25.081.017,03	0,00
MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	23.593.249,00	22.956.647,00	3.439.316,44	3.439.316,44	14,48	19.517.330,56	2.716.039,12	2.716.039,12	23,68	20.240.607,88	0,00
362 ENSINO MÉDIO	363.600,00	363.600,00	84.722,00	84.722,00	0,36	278.878,00	84.722,00	84.722,00	0,74	278.878,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.839.872,00	3.972.872,00	884.677,20	884.677,20	3,73	3.088.194,80	621.260,85	621.260,85	5,42	3.351.611,15	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	969.600,00	966.600,00	1.400,00	1.400,00	0,01	965.200,00	1.400,00	1.400,00	0,01	965.200,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	74.720,00	74.720,00	0,00	0,00	0,00	74.720,00	0,00	0,00	0,00	74.720,00	0,00
13 CULTURA	645.040,00	739.240,00	320.704,91	320.704,91	1,35	418.535,09	248.104,91	248.104,91	2,16	491.135,09	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	645.040,00	739.240,00	320.704,91	320.704,91	1,35	418.535,09	248.104,91	248.104,91	2,16	491.135,09	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
15 URBANISMO	4.649.640,00	4.852.100,50	2.964.091,68	2.964.091,68	12,48	1.888.008,82	1.898.299,86	1.898.299,86	16,55	2.953.800,64	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.399.200,00	4.344.180,50	2.015.991,06	2.015.991,06	8,49	2.328.189,44	1.399.249,55	1.399.249,55	12,20	2.944.930,95	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	250.440,00	507.920,00	948.100,62	948.100,62	3,99	-440.180,62	499.050,31	499.050,31	4,35	8.869,69	0,00
16 HABITAÇÃO	386.400,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00	386.400,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	386.400,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00	386.400,00	0,00
17 SANEAMENTO	854.640,00	854.640,00	0,00	0,00	0,00	854.640,00	0,00	0,00	0,00	854.640,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	854.640,00	854.640,00	0,00	0,00	0,00	854.640,00	0,00	0,00	0,00	854.640,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.140.000,00	1.140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,13	1.110.000,00	20.031,09	20.031,09	0,17	1.119.968,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	380.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00	0,13	350.000,00	20.031,09	20.031,09	0,17	359.968,91	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.231.000,00	1.231.000,00	564.262,56	564.262,56	2,38	666.737,44	246.112,84	246.112,84	2,15	984.887,16	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.231.000,00	1.231.000,00	564.262,56	564.262,56	2,38	666.737,44	246.112,84	246.112,84	2,15	984.887,16	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	87.520,00	87.520,00	0,00	0,00	0,00	87.520,00	0,00	0,00	0,00	87.520,00	0,00
695 TURISMO	87.520,00	87.520,00	0,00	0,00	0,00	87.520,00	0,00	0,00	0,00	87.520,00	0,00
25 ENERGIA	649.120,00	585.179,50	140.579,50	140.579,50	0,59	444.600,00	75.435,86	75.435,86	0,66	509.743,64	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	649.120,00	585.179,50	140.579,50	140.579,50	0,59	444.600,00	75.435,86	75.435,86	0,66	509.743,64	0,00
26 TRANSPORTE	234.640,00	187.120,00	0,00	0,00	0,00	187.120,00	0,00	0,00	0,00	187.120,00	0,00
MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	234.640,00	187.120,00	0,00	0,00	0,00	187.120,00	0,00	0,00	0,00	187.120,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	728.040,00	818.042,00	93.942,38	93.942,38	0,40	724.099,62	93.942,38	93.942,38	0,82	724.099,62	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	728.040,00	818.042,00	93.942,38	93.942,38	0,40	724.099,62	93.942,38	93.942,38	0,82	724.099,62	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.000,00	1.251.000,00	786.880,72	786.880,72	3,31	464.119,28	310.601,63	310.601,63	2,71	940.398,37	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.323.000,00	1.251.000,00	786.880,72	786.880,72	3,31	464.119,28	310.601,63	310.601,63	2,71	940.398,37	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.157.660,00**	**2.194.140,00**	**1.074.100,00**	**1.074.100,00**	**4,52**	**1.120.040,00**	**34.749,85**	**34.749,85**	**0,30**	**2.159.390,15**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
02 JUDICIARIA	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	177.200,00	218.200,00	191.000,00	191.000,00	0,80	27.200,00	4.054,48	4.054,48	0,04	214.145,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	192.000,00	172.000,00	172.000,00	0,72	20.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.200,00	20.200,00	19.000,00	19.000,00	0,08	1.200,00	4.054,48	4.054,48	0,04	16.145,52	0,00
124 CONTROLE INTERNO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.540,00	156.540,00	40.000,00	40.000,00	0,17	116.540,00	7.390,25	7.390,25	0,06	149.149,75	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	142.320,00	142.320,00	40.000,00	40.000,00	0,17	102.320,00	7.390,25	7.390,25	0,06	134.929,75	0,00
10 SAÚDE	580.960,00	421.440,00	243.100,00	243.100,00	1,02	178.340,00	100,00	100,00	0,00	421.340,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	507.920,00	367.500,00	230.100,00	230.100,00	0,97	137.400,00	100,00	100,00	0,00	367.400,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.320,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.920,00	19.920,00	3.000,00	3.000,00	0,01	16.920,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.880,00	11.880,00	10.000,00	10.000,00	0,04	1.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
11 TRABALHO	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2024** -			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.035.240,00	1.215.240,00	540.000,00	540.000,00	2,27	675.240,00	23.205,12	23.205,12	0,20	1.192.034,88	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	822.000,00	932.000,00	390.000,00	390.000,00	1,64	542.000,00	7.919,82	7.919,82	0,07	924.080,18	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	177.000,00	247.000,00	150.000,00	150.000,00	0,63	97.000,00	15.285,30	15.285,30	0,13	231.714,70	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
15 URBANISMO	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.777.796,00	77.777.796,00	23.746.616,52	23.746.616,52	100,00	54.031.179,48	11.471.314,68	11.471.314,68	100,00	66.306.481,32	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	*JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*	*LINDOMAR PEREIRA DA SILVA*
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.491.669,44**	**4.206.839,87**	**4.744.222,59**	**5.224.809,41**	**5.637.146,01**	**5.340.298,59**	**4.284.141,57**	**4.260.662,67**	**5.855.864,34**	**7.076.753,21**	**5.532.425,01**	**7.313.208,60**	**63.968.041,31**	**75.928.624,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**614.272,03**	**279.207,69**	**323.102,53**	**433.812,35**	**278.373,66**	**394.108,05**	**339.610,51**	**417.181,00**	**217.661,36**	**454.917,20**	**343.665,10**	**543.709,68**	**4.639.621,16**	**3.342.304,00**
IPTU	84.501,68	58.176,78	15.102,95	5.596,21	43.668,65	47.133,68	50.968,43	11.695,39	6.697,13	8.699,09	5.436,79	43.628,42	381.305,20	509.800,00
ISS	324.607,07	203.087,70	201.243,53	331.997,05	123.400,27	261.575,26	161.553,53	161.676,12	135.791,86	212.982,44	269.551,82	318.101,92	2.705.568,57	1.197.144,00
ITBI	7.985,21	4.931,04	761,80	4.483,01	1.001,70	3.902,20	381,80	4.653,85	0,00	1.249,96	2.388,22	634,20	32.372,99	45.000,00
IRRF	167.473,40	0,00	94.043,66	75.145,32	67.707,25	66.592,95	114.452,83	227.460,86	61.899,62	190.184,06	49.100,99	146.701,70	1.260.762,64	1.173.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.704,67	13.012,17	11.950,59	16.590,76	42.595,79	14.903,96	12.253,92	11.694,78	13.272,75	41.801,65	17.187,28	34.643,44	259.611,76	417.160,00
Contribuições	**191.099,06**	**180.703,42**	**166.911,41**	**187.679,27**	**200.745,54**	**197.669,12**	**216.593,93**	**189.759,02**	**235.939,52**	**364.854,98**	**180.768,30**	**248.050,65**	**2.560.774,22**	**3.216.450,00**
Receita Patrimonial	**73.696,81**	**47.694,33**	**45.940,52**	**53.213,84**	**52.421,78**	**51.070,97**	**30.720,98**	**26.204,44**	**100.711,98**	**43.195,69**	**33.242,41**	**49.334,93**	**607.448,68**	**268.284,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.696,81	47.694,33	45.940,52	53.213,84	52.421,78	51.070,97	30.720,98	26.204,44	100.711,98	43.195,69	33.242,41	49.334,93	607.448,68	268.284,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**3.565.024,91**	**3.687.186,63**	**4.136.068,18**	**4.457.858,47**	**5.075.961,44**	**4.680.518,02**	**3.660.013,55**	**3.608.780,93**	**5.288.089,89**	**6.200.991,39**	**4.955.095,59**	**6.403.510,36**	**55.719.099,36**	**65.271.836,00**
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.188.918,05	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.829.866,95	2.488.163,34	21.469.285,64	27.135.000,00
Cota-Parte do ICMS	334.769,29	316.407,43	401.439,49	345.904,39	390.912,97	413.236,06	363.226,39	351.533,24	492.131,92	484.674,65	600.511,58	384.047,88	4.878.795,29	6.289.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.316,12	28.979,46	20.829,08	43.035,11	22.165,20	23.784,00	20.700,74	15.740,95	6.831,93	7.386,98	13.993,93	7.408,90	223.172,40	278.500,00
Cota-Parte do ITR	98,50	87,26	577,62	69,40	22,43	80,17	924,18	4.051,87	262,72	521,84	147,06	5.922,92	12.765,97	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	695,72	741,67	666,97	831,69	755,61	672,56	871,67	973,74	797,87	868,63	736,18	765,66	9.377,97	5.500,00
Transferências do FUNDEB	1.250.763,97	1.323.880,52	1.470.737,95	1.491.584,94	1.291.847,64	1.419.048,52	1.252.659,20	1.272.878,88	1.576.673,60	1.746.441,31	1.989.180,37	1.971.199,42	18.056.896,32	16.973.116,00
Outras Transferências Correntes	578.521,45	430.333,36	477.882,01	928.930,82	1.181.339,54	1.428.134,31	598.996,91	642.312,62	1.497.065,52	1.238.627,47	520.659,52	1.546.002,24	11.068.805,77	14.584.720,00
Outras Receitas Correntes	**47.576,63**	**12.047,80**	**72.199,95**	**92.245,48**	**29.643,59**	**16.932,43**	**37.202,60**	**18.737,28**	**13.461,59**	**12.793,95**	**19.653,61**	**68.602,98**	**441.097,89**	**3.829.750,00**
DEDUÇÕES (II)	**-535.494,34**	**-557.005,46**	**-609.630,95**	**-605.881,75**	**-535.693,25**	**-551.428,98**	**-506.328,64**	**-500.391,68**	**-736.338,26**	**-831.830,94**	**-685.147,41**	**-765.786,77**	**-7.420.958,43**	**12.844.878,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-145.959,11**	**-144.212,34**	**-127.300,79**	**-144.461,84**	**-159.541,00**	**-153.489,46**	**-172.133,66**	**-149.110,62**	**-199.439,58**	**-320.899,09**	**-173.435,04**	**-180.794,07**	**-2.070.776,60**	**2.508.930,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**-17.920,95**	**-17.920,95**	**-17.920,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.762,85**	**3.721.250,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-42.387,41**	**-26.198,66**	**-26.919,63**	**-36.030,50**	**-32.468,28**	**-31.272,57**	**-14.043,16**	**-12.563,26**	**-92.927,05**	**-32.796,54**	**-22.661,29**	**-7.731,02**	**-377.999,37**	**98.898,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-347.147,82**	**-386.594,46**	**-437.489,58**	**-407.468,46**	**-325.763,02**	**-366.666,95**	**-320.151,82**	**-338.717,80**	**-443.971,63**	**-478.135,31**	**-489.051,08**	**-577.261,68**	**-4.918.419,61**	**6.515.800,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.956.175,10**	**3.649.834,41**	**4.134.591,64**	**4.618.927,66**	**5.101.452,76**	**4.788.869,61**	**3.777.812,93**	**3.760.270,99**	**5.119.526,08**	**6.244.922,27**	**4.847.277,60**	**6.547.421,83**	**56.547.082,88**	**63.083.746,00**

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2024**			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.956.175,10**	**3.649.834,41**	**4.134.591,64**	**4.618.927,66**	**5.101.452,76**	**4.788.869,61**	**3.777.812,93**	**3.760.270,99**	**5.119.526,08**	**6.244.922,27**	**4.847.277,60**	**6.547.421,83**	**56.547.082,88**	**63.083.746,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**96.348,00**	**88.924,80**	**87.120,00**	**87.120,00**	**87.120,00**	**94.283,11**	**90.112,80**	**87.120,00**	**87.120,00**	**164.208,00**	**93.192,00**	**93.192,00**	**1.155.860,71**	**1.108.680,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.800,00**	**0,00**	**128.683,15**	**58.242,61**	**160.121,99**	**51.632,39**	**0,00**	**573.480,14**	**490.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.859.827,10**	**3.560.909,61**	**4.047.471,64**	**4.531.807,66**	**5.014.332,76**	**4.519.786,50**	**3.687.700,13**	**3.544.467,84**	**4.974.163,47**	**5.920.592,28**	**4.702.453,21**	**6.454.229,83**	**54.817.742,03**	**61.485.066,00**

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.183.170,00	498.464,86
Receita de Contribuições dos Segurados	2.508.930,00	354.229,11
Ativo	2.508.930,00	354.229,11
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.854.092,00	113.843,44
Ativo	2.854.092,00	113.843,44
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.898,00	30.392,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.898,00	30.392,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.721.250,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	3.721.250,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	9.183.170,00	498.464,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	7.351.070,00	858.853,61	858.853,61	858.853,61	0,00
Aposentadorias	6.533.250,00	789.403,78	789.403,78	789.403,78	0,00
Pensões por Morte	817.820,00	69.449,83	69.449,83	69.449,83	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.832.100,00	48.201,17	48.201,17	48.201,17	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.832.100,00	48.201,17	48.201,17	48.201,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.183.170,00	907.054,78	907.054,78	907.054,78	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	-408.589,92	-408.589,92	-408.589,92	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.526,18
Investimentos e Aplicações	2.552.281,14
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			**APORTES REALIZADOS**		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

###.368.184-##

Prefeito Municipal

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

###.377.844-##

Secretário de Planejamento e Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.782.134-##

Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.083.746,00	11.394.699,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.342.304,00	887.374,78
IPTU	509.800,00	49.065,21
ISS	1.197.144,00	587.653,74
ITBI	45.000,00	3.022,42
IRRF	1.173.200,00	195.802,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.160,00	51.830,72
Receitas de Contribuições	707.520,00	74.589,84
Receita Patrimonial	169.386,00	52.185,03
Aplicações Financeiras (II)	169.386,00	52.185,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.756.036,00	10.292.293,19
Cota-Parte do FPM	21.935.000,00	3.454.424,27
Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	787.647,60
Cota-Parte do IPVA	222.800,00	17.122,28
Cota-Parte do ITR	4.800,00	4.856,00
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	1.201,49
Transferências do FUNDEB	16.973.116,00	3.960.379,79
Outras Transferências Correntes	14.584.720,00	2.066.661,76
Demais Receitas Correntes	108.500,00	88.256,59
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00

Receitas Correntes Restantes	108.500,00	88.256,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	62.914.360,00	11.342.514,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.230.180,00	354.229,11
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	98.898,00	30.392,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.510.880,00	1.286.719,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	42.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	42.500,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal					Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024							
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso II							
Transferências de Capital	5.510.880,00	1.244.219,00					
Convênios	3.835.280,00	1.244.219,00					
Outras Transferências de Capital	1.675.600,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.510.880,00	1.286.719,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	74.655.420,00	12.983.462,51					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.425.240,00	12.629.233,40					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	54.392.796,00	20.462.482,60	9.112.510,16	8.924.515,44	0,00	186.565,02	186.565,02
Pessoal e Encargos Sociais	29.499.196,00	13.583.645,87	4.237.187,58	4.211.938,58	0,00	89.436,63	89.436,63
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	157.000,00	5.802,98	5.802,98	5.802,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.736.600,00	6.873.033,75	4.869.519,60	4.706.773,88	0,00	97.128,39	97.128,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	54.235.796,00	20.456.679,62	9.106.707,18	8.918.712,46	0,00	186.565,02	186.565,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	9.120.403,00	907.054,78	907.054,78	907.054,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.141.830,00	2.377.079,14	1.451.749,74	1.110.169,74	0,00	170.654,95	170.654,95
Investimentos	12.648.830,00	1.590.198,42	1.141.148,11	799.568,11	0,00	170.654,95	170.654,95
Inversões Financeiras	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.215.000,00	786.880,72	310.601,63	310.601,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.926.830,00	1.590.198,42	1.141.148,11	799.568,11	0,00	170.654,95	170.654,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	62.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	76.405.796,00	22.953.932,82	11.154.910,07	10.625.335,35	0,00	357.219,97	357.219,97
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.222.626,00	22.046.878,04	10.247.855,29	9.718.280,57	0,00	357.219,97	357.219,97
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]						2.000.907,19	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]						2.553.732,86	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-974.134,00	

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024** Pág.: 3/4
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	52.185,03	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.802,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.600.114,91	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.381.435,22	18.070.833,59
DEDUÇÕES (XL)	1.778.817,39	4.362.782,86
Disponibilidade de Caixa	1.778.817,39	4.362.782,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.298.893,20	5.096.658,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	513.285,27	513.285,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.790,54	220.589,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.602.617,83	13.708.050,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.894.567,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		-659.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		2.894.567,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.848.185,05

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

###.368.184-##

Prefeito Municipal

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

###.377.844-##

Secretário de Planejamento e Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.782.134-##

Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2024 -**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	518.092,83	0,00	0,00	0,00	518.092,83	0,00	692.032,48	357.219,97	357.219,97	0,00	334.812,51	852.905,34	
PODER EXECUTIVO	518.092,83	0,00	0,00	0,00	518.092,83	0,00	692.032,48	357.219,97	357.219,97	0,00	334.812,51	852.905,34	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.928,28	0,00	0,00	0,00	148.928,28	148.928,28	
TOTAL (III) = (I + II)	518.092,83	0,00	0,00	0,00	518.092,83	0,00	840.960,76	357.219,97	357.219,97	0,00	483.740,79	1.001.833,62	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

###.368.184-##

Prefeito Municipal

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

###.377.844-##

Secretário de Planejamento e Finanças

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.782.134-##

Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.925.144,00	835.544,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	509.800,00	49.065,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.000,00	3.022,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.197.144,00	587.653,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.173.200,00	195.802,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.714.000,00	5.331.564,40
2.1- Cota-Parte FPM	27.135.000,00	4.318.030,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	4.318.030,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.135.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.289.000,00	984.559,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	1.501,84
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.069,98
2.5- Cota-Parte IPVA	278.500,00	21.402,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.639.144,00	6.167.108,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.515.800,00	1.066.312,76
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.643.986,00	475.464,24
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.073.116,00	3.967.915,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.744.116,00	3.337.448,81
6.1.1- Principal	15.644.116,00	3.329.913,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	7.535,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	83.400,00	0,00
6.2.1- Principal	83.400,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.188.000,00	630.466,74

6.3.1- Principal	1.188.000,00	630.466,74
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.600,00	0,00
6.4.1- Principal	57.600,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.128.316,00	2.263.600,29
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	37.977,40	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	37.977,40	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.005.892,95	

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.798.316,00	3.659.919,84	2.904.438,34	2.872.858,34	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.948.385,00	2.603.500,00	2.128.872,57	2.128.872,57	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.597.172,00	913.000,00	619.318,65	619.318,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.101.373,00	1.690.500,00	1.509.553,92	1.509.553,92	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	249.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.849.931,00	1.056.419,84	775.565,77	743.985,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	444.000,00	51.677,20	17.227,50	17.227,50	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.197.371,00	1.003.342,64	756.938,27	725.358,27	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	208.560,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.659.919,84	2.904.438,34	2.872.858,34	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.740.730,84	2.257.274,69	2.257.274,69	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	919.189,00	647.163,65	615.583,65	0,00	0,00	16.696,91
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.603.500,00	2.128.872,57	2.128.872,57	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	879.000,00	615.583,65	615.583,65	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.777.540,89	2.128.872,57	2.128.872,57	53,65
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	615.583,65	615.583,65	97,64
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	94.570,01	1.580,00	1.580,00	0,25

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	396.791,56	1.063.477,21	1.063.477,21	666.685,65	26,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.754.902,43	(303.382,64)	0,00	0,00	(303.382,64)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.574.246,26	1.057.470,19	0,00	0,00	1.057.470,19	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	180.656,17	(1.360.852,83)	0,00	0,00	(1.360.852,83)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.198.971,50	1.009.032,21	287.907,83	282.653,42	0,00
20.1- Educação Infantil	1.340.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	7.274.211,50	939.032,21	287.907,83	282.653,42	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	481.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	52.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.996.287,50	4.668.952,05	3.192.346,17	3.155.511,76	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.433.612,00	1.034.677,20	636.546,15	636.546,15	0,00
21.1.1- Creche	311.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.121.972,00	1.034.677,20	636.546,15	636.546,15	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.562.675,50	3.634.274,85	2.555.800,02	2.518.965,61	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					287.907,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.066.312,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					666.685,65
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					687.534,94
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.541.777,12	687.534,94		11,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	803.925,62	432.028,85	59.966,44	0,00	743.959,18

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	491.520,50	342.592,22	0,00	0,00	491.520,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	312.405,12	89.436,63	59.966,44	0,00	252.438,68
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.436.390,00	322.080,46
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	1.858.100,00	193.430,92
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	396.500,00	160.779,08
31.1.2- PDDE	13.200,00	65,28
31.1.3- PNAE	413.520,00	32.215,77
31.1.4 - PNATE	240.500,00	1,49
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	794.380,00	369,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.578.290,00	128.649,54
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.722.391,50	281.163,59	254.280,92	254.280,92	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.315.691,50	196.441,59	169.558,92	169.558,92	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	363.600,00	84.722,00	84.722,00	84.722,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.719.679,00	4.950.115,64	3.446.627,09	3.409.792,68	0,00
33.1- Despesas Correntes	26.043.049,00	4.911.112,64	3.407.624,09	3.372.369,68	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.550.305,00	3.613.100,00	2.260.601,66	2.260.601,66	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.492.744,00	1.298.012,64	1.147.022,43	1.111.768,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.676.630,00	39.003,00	39.003,00	37.423,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.676.630,00	39.003,00	39.003,00	37.423,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	37.977,40	6.864,95
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.967.915,55	160.779,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.932.824,78	151.942,79
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.073.068,17	15.701,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	(0,14)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(200.595,34)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.273.663,51	15.701,10

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.925.144,00	2.925.144,00	835.544,06	28,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	509.800,00	509.800,00	49.065,21	9,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	3.022,42	6,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.197.144,00	1.197.144,00	587.653,74	49,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.173.200,00	1.173.200,00	195.802,69	16,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	32.579.000,00	32.579.000,00	5.331.564,40	16,36
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	4.318.030,29	16,60
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.069,98	101,16
Cota-Parte IPVA	278.500,00	278.500,00	21.402,83	7,68
Cota-Parte ICMS	6.289.000,00	6.289.000,00	984.559,46	15,65
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.501,84	27,30
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.504.144,00	35.504.144,00	6.167.108,46	17,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.669.105,00	5.429.526,20	2.675.929,23	49,28	999.264,89	18,40	945.842,96	17,42	0,00
Despesas Correntes	5.336.905,00	5.097.326,20	2.675.929,23	52,49	999.264,89	19,60	945.842,96	18,55	0,00
Despesas de Capital	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.800,00	241.950,00	228.150,00	94,29	17.517,40	7,24	17.517,40	7,24	0,00
Despesas Correntes	25.800,00	241.950,00	228.150,00	94,29	17.517,40	7,24	17.517,40	7,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.938.905,00	5.915.476,20	2.904.079,23	49,09	1.016.782,29	17,18	963.360,36	16,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.904.079,23	1.016.782,29	963.360,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.904.079,23	1.016.782,29	963.360,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	925.066,27	925.066,27	925.066,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	925.066,27	925.066,27	925.066,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.979.012,96	91.716,02	38.294,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	47,08	16,48	15,62

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	925.066,27	1.016.782,29	91.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.716,02
Empenhos de 2023	4.290.660,27	7.272.005,90	2.981.345,63	7.027,82	0,00	0,00	0,00	7.027,82	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.205.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	15.541,90	0,00	15.541,90	0,00	15.541,90	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	40.765,50	0,00	40.765,50	0,00	40.765,50	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	8.955.060,00	8.955.060,00	1.492.301,63	16,66
Proveniente da União	8.561.060,00	8.561.060,00	1.492.301,63	17,43
Proveniente dos Estados	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.955.060,00	8.955.060,00	1.492.301,63	16,66

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**								
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.569.420,00	7.412.388,50	3.777.650,16	50,96	1.207.689,77	16,29	866.272,40	11,68	0,00
Despesas Correntes	5.847.620,00	5.350.588,50	3.434.682,26	64,19	864.721,87	16,16	863.304,50	16,13	0,00
Despesas de Capital	1.721.800,00	2.061.800,00	342.967,90	16,63	342.967,90	16,63	2.967,90	0,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	690.160,00	856.938,50	424.312,92	49,51	318.399,27	37,15	313.320,87	36,56	0,00
Despesas Correntes	650.360,00	817.138,50	424.312,92	51,92	318.399,27	38,96	313.320,87	38,34	0,00
Despesas de Capital	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	242.720,00	186.001,80	26.300,32	14,13	25.339,12	13,62	22.044,95	11,85	0,00
Despesas Correntes	242.720,00	186.001,80	26.300,32	14,13	25.339,12	13,62	22.044,95	11,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.360,00	153.360,00	68.190,89	44,46	8.259,25	5,38	8.259,25	5,38	0,00
Despesas Correntes	164.160,00	140.160,00	68.190,89	48,65	8.259,25	5,89	8.259,25	5,89	0,00
Despesas de Capital	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	303.000,00	397.400,00	240.360,00	60,48	55.289,88	13,91	55.289,88	13,91	0,00
Despesas Correntes	289.800,00	384.200,00	240.360,00	62,56	55.289,88	14,39	55.289,88	14,39	0,00
Despesas de Capital	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.982.660,00	9.006.088,80	4.536.814,29	50,37	1.614.977,29	17,93	1.265.187,35	14,04	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.238.525,00	12.841.914,70	6.453.579,39	50,25	2.206.954,66	17,18	1.812.115,36	14,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	850.160,00	1.016.938,50	424.312,92	41,72	318.399,27	31,30	313.320,87	30,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	242.720,00	186.001,80	26.300,32	14,13	25.339,12	13,62	22.044,95	11,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	261.360,00	237.360,00	68.190,89	28,72	8.259,25	3,47	8.259,25	3,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	328.800,00	639.350,00	468.510,00	73,27	72.807,28	11,38	72.807,28	11,38	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.921.565,00	14.921.565,00	7.440.893,52	49,86	2.631.759,58	17,63	2.228.547,71	14,93	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	77.777.796,00
Previsão Atualizada	77.777.796,00
Receitas Realizadas	13.179.883,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.777.796,00
Dotação Atualizada	77.777.796,00
Despesas Empenhadas	23.746.616,52
Despesas Liquidadas	11.471.314,68
Despesas Pagas	10.941.739,96
Superávit Orçamentário	1.708.568,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	23.746.616,52
Despesas Liquidadas	11.471.314,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	56.547.082,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.547.082,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.817.742,03
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	498.464,86
Despesas Previdenciárias Empenhadas	907.054,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas	907.054,78
Despesas Previdenciárias Pagas	907.054,78
Resultado Previdenciário	-408.589,92
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-974.134,00	2.553.732,86	262,15
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-659.000,00	2.894.567,10	-439,23

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	518.092,83	0,00	0,00	518.092,83
Poder Executivo	518.092,83	0,00	0,00	518.092,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	840.960,76	0,00	357.219,97	483.740,79
Poder Executivo	840.960,76	0,00	357.219,97	483.740,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.359.053,59	0,00	357.219,97	1.001.833,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	687.534,94	25,00	11,15
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.128.872,57	70,00	53,65
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	615.583,65	0,00	97,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.580,00	15,00	0,25

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.016.782,29	15,00	16,48

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	*JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO*	*LINDOMAR PEREIRA DA SILVA*
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:BB9918B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)	R$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.066.002,13	14,64	5.066.002,13	14,64	29.529.616,87
RECEITAS CORRENTES	30.735.619,00	30.735.619,00	5.066.002,13	16,48	5.066.002,13	16,48	25.669.616,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.117.000,00	1.117.000,00	236.374,42	21,16	236.374,42	21,16	880.625,58
Impostos	1.065.000,00	1.065.000,00	227.618,74	21,37	227.618,74	21,37	837.381,26
Taxas	52.000,00	52.000,00	8.755,68	16,84	8.755,68	16,84	43.244,32
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	34.752,11	17,38	34.752,11	17,38	165.247,89
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	200.000,00	200.000,00	34.752,11	17,38	34.752,11	17,38	165.247,89
RECEITA PATRIMONIAL	268.355,00	268.355,00	19.540,07	7,28	19.540,07	7,28	248.814,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores mobiliários	265.355,00	265.355,00	19.540,07	7,36	19.540,07	7,36	245.814,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.142.264,00	29.142.264,00	4.774.575,53	16,38	4.774.575,53	16,38	24.367.688,47

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Transferências da União e de suas Entidades	20.379.360,00	20.379.360,00	3.268.125,71	16,04	3.268.125,71	16,04	17.111.234,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.762.904,00	2.762.904,00	372.903,26	13,50	372.903,26	13,50	2.390.000,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.133.546,56	18,89	1.133.546,56	18,89	4.866.453,44

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	760,00	10,86	760,00	10,86	6.240,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e	7.000,00	7.000,00	760,00	10,86	760,00	10,86	6.240,00
Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.066.002,13	14,64	5.066.002,13	14,64	29.529.616,87
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.066.002,13	14,64	5.066.002,13	14,64	29.529.616,87
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.066.002,13	14,64	5.066.002,13	14,64	29.529.616,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO - (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.303.656,37	5.303.656,37	29.291.962,63	4.484.372,06	4.484.372,06	30.111.246,94	4.484.282,06
DESPESAS CORRENTES	24.689.219,00	24.689.219,00	4.826.503,10	4.826.503,10	19.862.715,90	4.045.562,67	4.045.562,67	20.643.656,33	4.045.472,67

Pessoal e encargos so	12.102.000,00	12.343.000,00	2.556.965,79	2.556.965,79	9.786.034,21	2.237.486,96	2.237.486,96	10.105.513,04	2.237.486,96
Juros e encargos da d	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Outras despesas corre	12.579.219,00	12.338.219,00	2.269.537,31	2.269.537,31	10.068.681,69	1.808.075,71	1.808.075,71	10.530.143,29	1.807.985,71
DESPESAS DE CAPITAL	9.726.400,00	9.726.400,00	477.153,27	477.153,27	9.249.246,73	438.809,39	438.809,39	9.287.590,61	438.809,39
Investimentos	8.716.400,00	8.716.400,00	418.327,21	418.327,21	8.298.072,79	379.983,33	379.983,33	8.336.416,67	379.983,33
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Amortização de dívida	960.000,00	960.000,00	58.826,06	58.826,06	901.173,94	58.826,06	58.826,06	901.173,94	58.826,06

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Senador Georgino	Avelino BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)								
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.303.656,37	5.303.656,37	29.291.962,63	4.484.372,06	4.484.372,06	30.111.246,94	4.484.282,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.303.656,37	5.303.656,37	29.291.962,63	4.484.372,06	4.484.372,06	30.111.246,94	4.484.282,06
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	581.630,07	-	581.720,07
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.303.656,37	5.303.656,37		4.484.372,06	5.066.002,13		5.066.002,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:17									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0005						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total) d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.303.656,37	5.303.656,37	100,00	29.291.962,63	4.484.372,06	4.484.372,06	100,00	30.111.246,94
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	135.941,00	135.941,00	2,56	1.124.059,00	120.227,04	120.227,04	2,68	1.139.772,96
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	135.941,00	135.941,00	2,56	1.124.059,00	120.227,04	120.227,04	2,68	1.139.772,96
JUDICIÁRIA	144.000,00	144.000,00	22.666,66	22.666,66	0,43	121.333,34	16.666,66	16.666,66	0,37	127.333,34
Despesas do interesse Públ	144.000,00	144.000,00	22.666,66	22.666,66	0,43	121.333,34	16.666,66	16.666,66	0,37	127.333,34
ADMINISTRAÇÃO	4.503.100,00	4.037.100,00	605.439,48	605.439,48	11,42	3.431.660,52	457.784,97	457.784,97	10,21	3.579.315,03
Administração Geral	2.992.100,00	2.494.100,00	434.767,99	434.767,99	8,20	2.059.332,01	350.232,65	350.232,65	7,81	2.143.867,35
Administração Financeira	383.000,00	383.000,00	64.748,26	64.748,26	1,22	318.251,74	43.609,61	43.609,61	0,97	339.390,39
Controle Interno	126.000,00	126.000,00	16.457,33	16.457,33	0,31	109.542,67	12.653,33	12.653,33	0,28	113.346,67
Demais Subfunções	1.002.000,00	1.034.000,00	89.465,90	89.465,90	1,69	944.534,10	51.289,38	51.289,38	1,14	982.710,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.243.400,00	2.277.400,00	263.178,05	263.178,05	4,96	2.014.221,95	189.975,11	189.975,11	4,24	2.087.424,89
Assistência ao Idoso	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
Assistência de Portador de	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Assistência à Criança e ao	327.000,00	333.000,00	57.015,58	57.015,58	1,08	275.984,42	46.896,41	46.896,41	1,05	286.103,59
Assistência Comunitária	1.692.000,00	1.720.000,00	206.162,47	206.162,47	3,89	1.513.837,53	143.078,70	143.078,70	3,19	1.576.921,30
SAÚDE	5.243.987,00	5.558.987,00	1.191.174,08	1.191.174,08	22,46	4.367.812,92	942.791,11	942.791,11	21,02	4.616.195,89
Atenção Básica	4.967.987,00	5.282.987,00	1.183.979,68	1.183.979,68	22,32	4.099.007,32	938.112,15	938.112,15	20,92	4.344.874,85
Assistência Hospitalar e A	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Suporte Profilático e Tera	78.000,00	78.000,00	194,40	194,40	0,00	77.805,60	194,40	194,40	0,00	77.805,60
Vigilância Sanitária	82.000,00	82.000,00	7.000,00	7.000,00	0,13	75.000,00	4.484,56	4.484,56	0,10	77.515,44
Vigilância Epidemiológica	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
EDUCAÇÃO	9.934.454,00	10.145.454,00	1.706.378,50	1.706.378,50	32,17	8.439.075,50	1.512.551,99	1.512.551,99	33,73	8.632.902,01
Ensino Fundamental	8.345.454,00	8.430.454,00	1.514.689,70	1.514.689,70	28,56	6.915.764,30	1.321.967,54	1.321.967,54	29,48	7.108.486,46
Ensino Médio	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Educação Infantil	1.263.000,00	1.389.000,00	174.394,95	174.394,95	3,29	1.214.605,05	173.290,60	173.290,60	3,86	1.215.709,40
Educação de Jovens e Adult	194.000,00	194.000,00	17.293,85	17.293,85	0,33	176.706,15	17.293,85	17.293,85	0,39	176.706,15

Educação Especial	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total % d)	
CULTURA	1.266.000,00	1.425.000,00	375.728,95	375.728,95	7,08	1.049.271,05	374.259,11	374.259,11	8,35	1.050.740,89
Difusão Cultural	1.266.000,00	1.425.000,00	375.728,95	375.728,95	7,08	1.049.271,05	374.259,11	374.259,11	8,35	1.050.740,89
URBANISMO	6.622.678,00	6.422.678,00	770.607,64	770.607,64	14,53	5.652.070,36	655.111,71	655.111,71	14,61	5.767.566,29
Infra-Estrutura Urbana	6.591.678,00	6.391.678,00	770.607,64	770.607,64	14,53	5.621.070,36	655.111,71	655.111,71	14,61	5.736.566,29
Serviços Urbanos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
HABITAÇÃO	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Habitação Urbana	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Controle Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AGRICULTURA	619.000,00	499.000,00	24.632,80	24.632,80	0,46	474.367,20	18.711,94	18.711,94	0,42	480.288,06
Abastecimento	289.000,00	289.000,00	24.632,80	24.632,80	0,46	264.367,20	18.711,94	18.711,94	0,42	270.288,06
Promoção da Produção Agrop	330.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.032.000,00	1.034.000,00	58.626,53	58.626,53	1,11	975.373,47	48.224,53	48.224,53	1,08	985.775,47
Turismo	1.032.000,00	1.034.000,00	58.626,53	58.626,53	1,11	975.373,47	48.224,53	48.224,53	1,08	985.775,47
TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transporte Rodoviário	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPORTO E LAZER	291.000,00	356.000,00	97.261,80	97.261,80	1,83	258.738,20	96.047,01	96.047,01	2,14	259.952,99
Desporto Comunitário	291.000,00	356.000,00	97.261,80	97.261,80	1,83	258.738,20	96.047,01	96.047,01	2,14	259.952,99
ENCARGOS ESPECIAIS	938.000,00	938.000,00	52.020,88	52.020,88	0,98	885.979,12	52.020,88	52.020,88	1,16	885.979,12
Refinancimanto da Dívida I	404.000,00	404.000,00	52.020,88	52.020,88	0,98	351.979,12	52.020,88	52.020,88	1,16	351.979,12
Serviço da Dívida Interna	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.595.619,00	34.595.619,00	5.303.656,37	5.303.656,37	100,00	29.291.962,63	4.484.372,06	4.484.372,06	100,00	30.111.246,94

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:07										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')												R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:07												

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.013.756,53	2.196.229,33	2.442.767,33	2.294.604,00	2.835.698,28	2.235.660,74	2.316.952,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	80.308,93	136.986,72	137.196,84	98.972,25	86.235,71	123.614,41	84.691,33
IPTU	0,00	89.351,67	18.242,62	2.702,18	10.919,50	46.094,55	47.772,42
ISS	20.682,33	30.350,58	27.310,63	28.549,19	19.015,02	15.573,08	27.390,55
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	59.626,60	13.900,91	78.359,97	59.321,84	53.663,27	59.278,35	8.377,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.383,56	13.283,62	8.399,04	2.637,92	2.668,43	1.150,56
Contribuições	15.261,42	17.312,06	15.337,35	18.392,59	18.854,80	18.738,77	16.493,38
Receita Patrimonial	32.045,29	21.519,87	21.325,77	19.505,47	19.074,95	19.121,26	21.649,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.045,29	21.519,87	21.325,77	19.505,47	19.074,95	19.121,26	21.649,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.885.829,44	2.020.410,68	2.268.577,37	2.157.343,87	2.710.284,95	2.074.186,30	2.194.013,39
Cota-parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87
Cota-parte do ICMS	168.000,60	158.785,89	201.458,35	173.588,64	196.175,74	207.378,35	180.875,00
Cota-parte do IPVA	5.201,47	3.540,71	4.817,14	9.047,44	7.143,59	8.085,40	5.883,62
Cota-parte do ITR	117,42	118,33	119,49	120,40	121,49	122,56	128,88
Transferências da LC 61/89	349,12	372,22	334,70	417,36	379,20	337,51	437,43
Transferências do Fundeb	463.934,65	491.086,44	545.523,04	553.321,20	479.391,16	526.551,92	464.954,73
Outras transferências correntes	207.331,29	176.439,40	193.373,35	185.222,24	499.201,94	285.038,75	474.757,86
Outras receitas correntes	311,45	0,00	330,00	389,82	1.247,87	0,00	105,42
DEDUÇÕES (II)	241.872,33	269.868,77	304.972,70	281.950,52	219.102,45	250.901,99	218.824,98
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	241.872,33	269.868,77	304.972,70	281.950,52	219.102,45	250.901,99	218.824,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.771.884,20	1.926.360,56	2.137.794,63	2.012.653,48	2.616.595,83	1.984.758,75	2.098.127,56

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.771.884,20	1.926.360,56	2.137.794,63	2.012.653,48	2.616.595,83	1.984.758,75	2.098.127,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	1.771.884,20	1.926.360,56	2.137.794,63	2.012.653,48	2.616.595,83	1.984.758,75	1.998.127,56

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.313.743,38	3.365.245,14	4.184.285,40	2.695.896,02	3.127.642,20	32.022.480,89	35.167.435,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	120.700,03	429.551,10	862.922,72	129.082,09	107.292,33	2.397.554,46	1.117.000,00
IPTU	40.516,83	351.272,56	659.070,92	0,00	3.910,23	1.269.853,48	287.000,00
ISS	18.488,09	16.267,01	41.575,20	24.322,83	33.411,88	302.936,39	268.000,00
ITBI	547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	547,44	10.000,00
IRRF	60.017,35	59.653,72	159.988,15	99.620,08	66.353,72	778.161,76	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.130,32	2.357,81	2.288,45	5.139,18	3.616,50	46.055,39	52.000,00
Contribuições	15.612,26	17.879,71	18.458,83	16.681,05	18.071,06	207.093,28	200.000,00
Receita Patrimonial	11.572,12	8.569,33	8.902,76	10.203,03	9.337,04	202.825,91	268.355,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.572,12	8.569,33	8.902,76	10.203,03	9.337,04	202.825,91	265.355,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências correntes	2.165.158,97	2.909.109,64	3.289.988,37	2.539.549,85	2.992.561,77	29.207.014,60	33.574.080,00
Cota-parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	2.044.453,36	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	20.750.000,00
Cota-parte do ICMS	176.413,43	249.735,45	204.252,08	276.962,72	174.492,80	2.368.119,05	2.580.000,00
Cota-parte do IPVA	4.409,66	3.649,28	2.366,34	5.197,65	3.695,62	63.037,92	72.000,00
Cota-parte do ITR	621,60	125,70	126,70	127,60	128,48	1.978,65	1.700,00
Transferências da LC 61/89	488,66	400,40	435,91	334,49	347,88	4.634,88	5.380,00
Transferências do Fundeb	472.438,80	584.884,19	647.721,35	671.462,03	648.873,89	6.550.143,40	6.610.000,00
Outras transferências correntes	519.819,60	784.569,88	390.632,63	172.058,95	243.142,36	4.131.588,25	3.555.000,00
Outras receitas correntes	700,00	135,36	4.012,72	380,00	380,00	7.992,64	7.000,00
DEDUÇÕES (II)	233.698,12	307.201,19	332.795,26	338.166,17	419.369,92	3.418.724,40	4.431.816,00
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	233.698,12	307.201,19	332.795,26	338.166,17	419.369,92	3.418.724,40	4.431.816,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.080.045,26	3.058.043,95	3.851.490,14	2.357.729,85	2.708.272,28	28.603.756,49	30.735.619,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	2.080.045,26 0,00	3.058.043,95 0,00	3.851.490,14 0,00	2.357.729,85 0,00	2.708.272,28 0,00	28.603.756,49 100.000,00	30.735.619,00 0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	2.080.045,26	3.058.043,95	3.851.490,14	2.357.729,85	2.708.272,28	28.503.756,49	30.285.619,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:55							

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00

Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
Consolidado DO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA : 14:41:49					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
ANTONIO MARCOS FREIRE	----------

Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	30.735.619,00	5.066.002,13
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.117.000,00	236.374,42
IPTU	287.000,00	3.910,23
ISS	268.000,00	57.734,71
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	500.000,00	165.973,80
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	52.000,00	8.755,68
Contribuições	200.000,00	34.752,11
Receita patrimonial	268.355,00	19.540,07
Aplicações financeiras (II)	265.355,00	19.540,07
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências correntes	29.142.264,00	4.774.575,53
Cota-parte do FPM	16.850.000,00	2.668.229,79
Cota-parte do ICMS	2.064.000,00	361.164,46
Cota-parte do IPVA	57.600,00	8.893,27
Cota Parte do ITR	1.360,00	204,87
Transferências da LC 61/1989	4.304,00	545,91
Transferências do Fundeb	6.610.000,00	1.320.335,92
Outras transferências correntes	3.555.000,00	415.201,31
Demais receitas correntes	8.000,00	760,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	8.000,00	760,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	30.470.264,00	5.046.462,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	3.860.000,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	3.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	860.000,00	0,00
Convênios	430.000,00	0,00
Outras transferências de capital	430.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	860.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	31.330.264,00	5.046.462,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	31.330.264,00	5.046.462,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	24.689.219,00	4.826.503,10	4.045.562,67	4.045.472,67	0,00	73.814,23	73.814,23
Pessoal e encargos sociais	12.343.000,00	2.556.965,79	2.237.486,96	2.237.486,96	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.338.219,00	2.269.537,31	1.808.075,71	1.807.985,71	0,00	73.814,23	73.814,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X IX)	24.681.219,00	4.826.503,10	4.045.562,67	4.045.472,67	0,00	73.814,23	73.814,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	9.726.400,00	477.153,27	438.809,39	438.809,39	0,00	127.546,49	127.546,49
Investimentos	8.716.400,00	418.327,21	379.983,33	379.983,33	0,00	127.546,49	127.546,49
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Amortização de dívida (XXVII)	960.000,00	58.826,06	58.826,06	58.826,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	8.766.400,00	418.327,21	379.983,33	379.983,33	0,00	127.546,49	127.546,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.627.619,00	5.244.830,31	4.425.546,00	4.425.456,00	0,00	201.360,72	201.360,72
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	33.627.619,00	5.244.830,31	4.425.546,00	4.425.456,00	0,00	201.360,72	201.360,72
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	419.645,34						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	419.645,34						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	256.843,36	
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	19.540,07
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	35.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	404.185,41
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.189.647,30	5.165.821,24
DEDUÇÕES (XL)	1.427.507,38	1.634.808,42
Disponibilidade de caixa	1.427.507,38	1.634.808,42
Disponibilidade de caixa bruta	1.638.570,28	1.983.720,58
(-)Restos a pagar processados (XLI)	80.762,38	80.762,38
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.300,52	268.149,78
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	3.762.139,92	3.531.012,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	231.127,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	1.521.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2024	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	231.127,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	246.587,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:41	
ANTONIO MARCOS FREIRE	----------
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	80.762,38	0,00	0,00	0,00	80.762,38
Executivo	80.762,38	0,00	0,00	0,00	80.762,38

2013-Secretaria Municipal de Administraç	7.551,43	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2016-Fundo Municipal de Saúde	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	18.506,03	0,00	0,00	0,00	18.506,03
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	2.931,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	5.629,16	0,00	0,00	0,00	5.629,16
2019-Secretaria Municipal de Educação	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	2.635,96	0,00	0,00	0,00	2.635,96
2021-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	15.585,91	0,00	0,00	0,00	15.585,91
2023-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Camara municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	80.762,38	0,00	0,00	0,00	80.762,38

Rio Grande do Norte			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino			DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)			R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	251.692,93	201.360,72	201.360,72	0,00	50.332,21	131.094,59
Executivo	0,00	135.474,49	135.474,49	135.474,49	0,00	0,00	80.762,38
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,43
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,03
2019-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00
2019-Sec.Mun.de Agric. Pesca e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,16
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,89
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,96
2021-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,91
2023-Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Espe	0,00	127.546,49	127.546,49	127.546,49	0,00	0,00	0,00
2023-Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	116.218,44	65.886,23	65.886,23	0,00	50.332,21	50.332,21
2023-Camara municipal	0,00	116.218,44	65.886,23	65.886,23	0,00	50.332,21	50.332,21
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	251.692,93	201.360,72	201.360,72	0,00	50.332,21	131.094,59

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO					
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO					
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)		R$ 1,00					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 – HORA DA EMISSÃO: 14:45:57							
NOTAS:							
ANTONIO MARCOS FREIRE							
Prefeito Municipal							
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO				***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***			
Secretario Municipal De Finanças				Controlador Geral			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.065.000,00	227.618,74
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	287.000,00	3.910,23
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	268.000,00	57.734,71
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	500.000,00	165.973,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.409.080,00	3.796.574,39
2.1 - Cota parte do FPM	20.750.000,00	3.335.287,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.250.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.580.000,00	451.455,52
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.380,00	682,37
2.4 - Cota parte ITR	1.700,00	256,08
2.5 - Cota parte IPVA	72.000,00	8.893,27
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.474.080,00	4.024.193,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.431.816,00	757.536,09
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) +		
(2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.686.704,00	246.733,40
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.625.000,00	1.322.191,46
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.015.000,00	1.135.402,10

6.1.1 - Principal	6.000.000,00	1.133.546,56
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	15.000,00	1.855,54
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	50.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	550.000,00	186.789,36
6.3.1 - Principal	550.000,00	186.789,36
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.568.184,00	376.010,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.322.191,46

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.726.000,00	1.212.485,09	1.149.315,47	1.149.315,47
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.611.000,00	1.211.485,09	1.148.315,47	1.148.315,47
10.1.1 - Educação infantil	572.000,00	158.788,98	158.788,98	158.788,98
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.922.000,00	1.035.402,26	972.232,64	972.232,64
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	117.000,00	17.293,85	17.293,85	17.293,85
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.115.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.2.1 - Educação infantil	211.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	884.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.288.390,86	1.225.221,24	1.225.221,24			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	1.129.601,88	1.066.432,26	1.066.432,26			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	158.788,98	158.788,98	158.788,98			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00

12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	1.211.485,09	1.148.315,47	1.148.315,47			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	158.788,98	158.788,98	158.788,98			0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE					
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)					
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União – VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	925.534,02	1.148.315,47	1.148.315,47	86,85
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		158.788,98	158.788,98	85,01
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	28.018,40	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	132.219,15	96.970,22	96.970,22	0,00	7,33

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.736.704,00	242.187,25	121.263,96	121.173,96	
20.1 - Educação Infantil	205.000,00	14.501,62	14.501,62	14.501,62	
20.2 - Ensino Fundamental	1.391.704,00	227.685,63	106.762,34	106.672,34	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4 - Educação Especial	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5 - Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7 - Outras	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	8.409.704,00	1.454.672,34	1.270.579,43	1.270.489,43	

21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	988.000,00	173.290,60	173.290,60	173.290,60
21.1.1 - Creche	0,00	173.290,60	173.290,60	173.290,60
21.1.2 - Pré-escola	988.000,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.421.704,00	1.281.381,74	1.097.288,83	1.097.198,83

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	121.263,96
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	757.536,09
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	878.800,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.006.048,28	878.800,05	21,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	26.182,89	0,00	0,00	0,00	26.182,89
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	963.875,00	117.602,80
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	446.750,00	74.282,67
31.1.1 - Salário-Educação	152.000,00	56.377,34
31.1.2 - PDDE	100,00	0,69
31.1.3 - PNAE	161.000,00	12.523,49
31.1.4 - PNATE	1.650,00	10,54
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	132.000,00	5.370,61
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	46.125,00	43.320,13
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.000,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.567.750,00	150.204,19	140.470,59	140.470,59
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	395.000,00	1.104,35	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.126.750,00	149.099,84	140.470,59	140.470,59
32.3 - ENSINO MÉDIO	31.000,00	0,00	0,00	0,00

32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.145.454,00	1.706.378,50	1.512.551,99	1.512.461,99
33.1 - Despesas Correntes	7.632.454,00	1.565.918,91	1.372.092,40	1.372.002,40
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.190.000,00	1.349.174,47	1.286.004,85	1.286.004,85
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.442.454,00	216.744,44	86.087,55	85.997,55
33.2 - Despesas de Capital	2.513.000,00	140.459,59	140.459,59	140.459,59
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.513.000,00	140.459,59	140.459,59	140.459,59
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB SALÁRIO (ae)			EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00			3,99

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.322.191,46	56.377,34
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.225.221,24	11,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	96.970,22	56.370,33
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	96.970,22	56.370,33
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:30		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
ANTONIO MARCOS FREIRE		
Prefeito Municipal		
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***	
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.065.000,00	1.065.000,00	227.618,74	21,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	287.000,00	287.000,00	3.910,23	1,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	268.000,00	268.000,00	57.734,71	21,54
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	165.973,80	33,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.159.080,00	22.159.080,00	3.796.574,39	17,13
Cota Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota Parte ITR	1.700,00	1.700,00	256,08	15,06
Cota Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	8.893,27	12,35
Cota Parte ICMS	2.580.000,00	2.580.000,00	451.455,52	17,50
Cota Parte IPI - Exportação	5.380,00	5.380,00	682,37	12,68
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.224.080,00	23.224.080,00	4.024.193,13	17,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	% (d) (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.440.612,00	3.469.612,00	728.827,22	21,01	593.872,49	17,12	593.872,49	17,12
Despesas Correntes	3.358.612,00	3.387.612,00	728.827,22	21,51	593.872,49	17,53	593.872,49	17,53
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.485.612,00	3.514.612,00	728.827,22	20,74	593.872,49	16,90	593.872,49	16,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	728.827,22	593.872,49	593.872,49
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	728.827,22	593.872,49	593.872,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			603.628,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-9.756,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-9.756,48

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			14,76

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	no exercício sem	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)								0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)								0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (não aplicado)1	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL
	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa)=(w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.738.000,00	1.738.000,00	236.626,38	13,61
Provenientes da União	1.578.000,00	1.578.000,00	236.626,38	15,00
Provenientes do Estado	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.375,00	15.375,00	22.243,13	144,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	1.753.375,00	1.753.375,00	258.869,51	14,76

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	% (e/c) x100	DESPESAS PAGAS	(f/c)x100%
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)		ATÉ O BIMESTRE (f)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.524.375,00	1.783.375,00	426.546,80	23,92	315.634,00	17,70	315.634,00	17,70
Despesas Correntes	927.375,00	1.186.375,00	426.546,80	35,95	315.634,00	26,60	315.634,00	26,60
Despesas de Capital	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	68.000,00	68.000,00	194,40	0,29	194,40	0,29	194,40	0,29

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
Despesas Correntes	68.000,00	68.000,00	194,40	0,29	194,40	0,29	194,40	0,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	62.000,00	62.000,00	7.000,00	11,29	4.484,56	7,23	4.484,56	7,23
Despesas Correntes	57.000,00	57.000,00	7.000,00	12,28	4.484,56	7,87	4.484,56	7,87
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	1.755.375,00	2.014.375,00	433.741,20	21,53	320.312,96	15,90	320.312,96	15,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	4.964.987,00	5.252.987,00	1.155.374,02	21,99	909.506,49	17,31	909.506,49	17,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	78.000,00	78.000,00	194,40	0,25	194,40	0,25	194,40	0,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	82.000,00	82.000,00	7.000,00	8,54	4.484,56	5,47	4.484,56	5,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.240.987,00	5.528.987,00	1.162.568,42	21,03	914.185,45	16,53	914.185,45	16,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:10								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino		DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
		1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	27.969.070,27	28.603.756,49									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DEMONSTRATIVO DAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de	2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:49:58	
NOTA:	
ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pag.: 0001
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.595.619,00
Previsão Atualizada	34.595.619,00
Receitas Realizadas	5.066.002,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.595.619,00
Dotação Atualizada	34.595.619,00
Despesas Empenhadas	5.303.656,37
Despesas Liquidadas	4.484.372,06
Despesas Pagas	4.484.282,06
Superávit Orçamentário	581.630,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.303.656,37
Despesas Liquidadas	4.484.372,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.603.756,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.603.756,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.503.756,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização	(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	256.843,36	419.645,34	163,39 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	1.521.000,00	231.127,10	26,57 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.762,38	0,00	0,00	80.762,38
Poder Executivo	80.762,38	0,00	0,00	80.762,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	251.692,93	0,00	201.360,72	50.332,21
Poder Executivo	135.474,49	0,00	135.474,49	0,00
Poder Legislativo	116.218,44	0,00	65.886,23	50.332,21
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.455,31	0,00	201.360,72	131.094,59

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	878.800,05	25%	21,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.148.315,47	70%	86,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	158.788,98	50%	85,01
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Senador Georgino Avelino	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre no Exercício	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	593.872,49	15,00 %	14,76 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:58	

ANTONIO MARCOS FREIRE	
Prefeito Municipal	
CAIO RODRIGO SILVA CARDOSO	***DEZUIT DA ROCHA BEZERRA***
Secretario Municipal De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Cassia Suelem do Vale Oliveira
Código Identificador:6D4A1AB5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.924.048,70**	**2.494.321,84**	**2.881.167,88**	**2.661.158,30**	**2.842.789,94**	**2.699.901,04**	**2.557.686,97**	**3.058.513,32**	**4.046.734,43**	**8.947.014,75**	**3.364.934,73**	**5.576.631,68**	**44.054.903,58**	**45.448.329,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**133.332,94**	**119.242,74**	**176.207,98**	**142.298,17**	**123.925,55**	**113.497,71**	**147.387,15**	**179.554,43**	**142.539,13**	**291.007,15**	**170.185,06**	**155.608,65**	**1.894.786,66**	**3.626.122,00**
IPTU	3.295,22	10.404,85	52.047,99	24.386,01	9.739,84	6.690,96	9.113,24	61.329,32	17.805,85	9.596,47	4.734,42	6.125,57	215.269,74	202.836,00
ISS	52.063,53	41.046,89	49.411,34	36.965,21	44.054,22	34.298,98	40.743,33	27.143,73	46.947,48	99.566,38	77.666,19	38.530,54	588.437,82	2.255.524,00
ITBI	9.700,61	0,00	418,20	9.331,55	5.899,98	3.840,80	12.117,53	1.398,00	3.719,99	13.821,52	0,00	11.723,40	71.971,58	67.615,00
IRRF	65.983,62	62.249,94	56.246,16	61.976,77	57.796,78	62.844,96	72.529,86	79.829,50	68.131,85	163.157,35	81.967,91	92.157,73	924.872,43	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.289,96	5.541,06	18.084,29	9.638,63	6.434,73	5.822,01	12.883,19	9.853,88	5.933,96	4.865,43	5.816,54	7.071,41	94.235,09	100.147,00
Contribuições	**23.941,72**	**23.454,18**	**22.294,73**	**23.571,06**	**23.451,91**	**23.183,50**	**24.811,14**	**22.298,60**	**24.409,66**	**27.697,32**	**25.431,72**	**25.617,30**	**290.162,84**	**297.262,00**
Receita Patrimonial	**63.667,19**	**47.107,66**	**38.242,26**	**34.352,97**	**25.252,41**	**23.704,86**	**19.676,53**	**21.677,31**	**16.944,05**	**440.769,97**	**73.783,39**	**78.235,98**	**883.414,58**	**272.970,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.338,89	46.383,93	37.568,54	32.368,36	23.939,65	22.390,33	18.360,98	20.361,76	15.609,95	190.156,01	73.783,39	76.920,43	620.182,22	263.114,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.328,30	723,73	673,72	1.984,61	1.312,76	1.314,53	1.315,55	1.315,55	1.334,10	250.613,96	0,00	1.315,55	263.232,36	9.856,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.511,00**
Receita de Serviços	**95.547,52**	**75.996,06**	**93.193,53**	**88.982,56**	**91.895,00**	**83.762,31**	**116.301,92**	**90.363,65**	**96.605,66**	**92.400,29**	**90.707,61**	**71.074,20**	**1.086.830,31**	**1.417.650,00**
Transferências Correntes	**2.607.559,28**	**2.225.750,05**	**2.551.229,38**	**2.370.875,99**	**2.568.067,51**	**2.455.752,66**	**2.249.510,23**	**2.744.614,33**	**3.765.322,41**	**8.093.524,51**	**3.004.826,95**	**5.245.955,55**	**39.882.988,85**	**39.736.126,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	17.516.114,00
Cota-Parte do ICMS	298.736,16	282.350,70	358.230,27	308.672,73	348.836,80	368.757,12	324.130,27	313.695,74	444.075,89	442.336,20	583.326,94	378.181,43	4.451.330,25	3.836.846,00
Cota-Parte do IPVA	39.943,39	49.841,28	48.893,96	58.400,89	43.288,26	55.757,40	51.385,76	32.914,07	32.001,50	18.405,07	16.305,40	20.108,04	467.245,02	496.035,00
Cota-Parte do ITR	25,24	18,98	41,42	49,73	29,14	277,38	450,68	3.269,64	132.249,45	16,25	234,31	20,55	136.682,77	9.835,00
Transferências da LC 61/1989	620,83	661,84	595,18	742,16	674,28	600,17	777,83	868,94	711,98	775,14	724,93	753,95	8.507,23	8.001,00
Transferências do FUNDEB	407.014,33	429.932,19	478.747,24	483.284,19	412.915,55	455.017,68	396.789,89	403.913,72	510.942,39	570.752,61	669.933,28	782.269,97	6.001.513,04	7.676.180,00
Outras Transferências Correntes	820.324,44	272.877,37	341.770,01	284.099,70	234.451,65	528.671,10	408.999,93	998.985,00	1.359.596,46	5.019.386,36	320.895,68	2.142.740,87	12.732.798,57	10.193.115,00
Outras Receitas Correntes	**0,05**	**2.771,15**	**0,00**	**1.077,55**	**10.197,56**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**913,52**	**1.615,51**	**0,00**	**140,00**	**16.720,34**	**98.199,00**
DEDUÇÕES (II)	**-276.043,90**	**-304.587,88**	**-346.142,25**	**-320.698,17**	**-258.332,72**	**-294.412,52**	**-257.604,22**	**-268.342,93**	**-378.956,56**	**-375.237,76**	**-402.799,47**	**-464.188,79**	**-3.947.347,17**	**4.121.752,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-276.043,90**	**-304.587,88**	**-346.142,25**	**-320.698,17**	**-258.332,72**	**-294.412,52**	**-257.604,22**	**-268.342,93**	**-378.956,56**	**-375.237,76**	**-402.799,47**	**-464.188,79**	**-3.947.347,17**	**4.121.752,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.648.004,80**	**2.189.733,96**	**2.535.025,63**	**2.340.460,13**	**2.584.457,22**	**2.405.488,52**	**2.300.082,75**	**2.790.170,39**	**3.667.777,87**	**8.571.776,99**	**2.962.135,26**	**5.112.442,89**	**40.107.556,41**	**41.326.577,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.201.500,00**

obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.648.004,80**	**2.189.733,96**	**2.535.025,63**	**2.340.460,13**	**2.584.457,22**	**2.405.488,52**	**2.300.082,75**	**2.790.170,39**	**3.667.777,87**	**8.571.776,99**	**2.962.135,26**	**4.822.442,89**	**39.817.556,41**	**40.125.077,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.500,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**58.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.656,00**	**0,00**	**111.736,00**	**755.040,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.407,95**	**32.329,17**	**90.423,63**	**30.637,16**	**0,00**	**275.797,91**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.648.004,80**	**2.189.733,96**	**2.476.945,63**	**2.340.460,13**	**2.584.457,22**	**2.405.488,52**	**2.300.082,75**	**2.667.762,44**	**3.635.448,70**	**8.481.353,36**	**2.877.842,10**	**4.822.442,89**	**39.430.022,50**	**39.118.537,00**
SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS								***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***						
###.324.144-##								###.084.724-##						
Prefeito Municipal								Contadora CRC PB 5481						

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:408C1300

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024 - ANEXO 07

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução

Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	29.951,22	32.815,17	32.236,66	463,50	30.066,23	855.273,87	1.831.130,90	1.279.271,95	1.278.198,52	0,03	1.408.206,22	1.438.272,45
PODER EXECUTIVO	29.951,22	32.815,17	32.236,66	463,50	30.066,23	855.273,87	1.831.130,90	1.279.271,95	1.278.198,52	0,03	1.408.206,22	1.438.272,45
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.951,22	32.815,17	32.236,66	463,50	30.066,23	855.273,87	1.831.130,90	1.279.271,95	1.278.198,52	0,03	1.408.206,22	1.438.272,45

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	***JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO***
###.324.144-##	###.084.724-##
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:33538A65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.517.047,87**	**2.393.165,10**	**2.750.810,13**	**2.703.435,43**	**2.859.739,61**	**2.909.421,53**	**2.728.639,10**	**2.388.244,94**	**4.947.532,94**	**4.440.932,01**	**3.366.514,13**	**3.602.335,31**	**37.607.818,10**	**41.011.476,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**28.075,44**	**52.406,29**	**107.124,26**	**94.249,90**	**88.394,59**	**86.378,50**	**25.689,64**	**109.216,97**	**102.799,67**	**522.010,46**	**103.034,09**	**107.570,50**	**1.426.950,31**	**1.418.476,00**
IPTU	4.787,03	4.045,21	11.107,50	11.448,33	1.741,49	4.776,00	2.092,04	1.886,01	159,28	1.251,20	2.917,26	936,97	47.148,32	300.319,00
ISS	17.442,21	20.208,47	24.131,98	18.286,99	25.567,36	18.443,94	20.905,30	17.194,04	22.323,06	26.998,98	20.179,18	14.332,77	246.014,28	340.758,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	7.285,00	6.842,95	8.802,50	0,00	444,18	2.498,50	17.602,20	2.206,61	0,00	45.681,94	181.940,00
IRRF	5.352,58	22.245,62	71.817,28	57.127,58	54.106,99	54.018,56	2.360,27	89.600,24	77.818,83	475.953,08	77.301,04	90.303,14	1.078.005,21	363.105,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	493,62	5.906,99	67,50	102,00	135,80	337,50	332,03	92,50	0,00	205,00	430,00	1.997,62	10.100,56	232.354,00
Contribuições	**16.996,74**	**17.397,93**	**16.834,58**	**16.850,18**	**17.291,97**	**18.942,70**	**15.612,60**	**14.235,67**	**16.227,48**	**18.684,92**	**19.769,02**	**18.667,77**	**207.511,56**	**338.227,00**
Receita Patrimonial	**8.791,51**	**6.572,45**	**7.059,42**	**7.046,85**	**14.367,10**	**10.842,34**	**9.567,76**	**9.006,47**	**591.995,56**	**11.450,70**	**16.299,76**	**19.472,34**	**712.472,26**	**1.219.807,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.791,51	6.572,45	7.059,42	7.046,85	14.367,10	10.842,34	9.567,76	9.006,47	591.995,56	11.450,70	16.299,76	19.472,34	712.472,26	178.099,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.708,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.463.097,38**	**2.316.788,43**	**2.618.662,06**	**2.585.170,30**	**2.739.685,95**	**2.793.092,28**	**2.674.799,58**	**2.255.010,00**	**4.236.510,23**	**3.871.192,58**	**3.227.411,26**	**3.456.624,70**	**35.238.044,75**	**36.430.047,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	17.580.994,00
Cota-Parte do ICMS	207.729,42	196.335,62	249.099,29	214.638,93	242.567,44	256.419,24	225.387,49	218.131,72	308.792,95	307.583,26	289.264,61	175.993,52	2.891.943,49	2.424.736,00
Cota-Parte do IPVA	10.905,10	11.710,02	16.515,49	19.420,55	12.438,45	15.791,79	13.534,51	9.227,62	6.852,56	11.735,09	10.803,19	8.485,73	147.420,10	218.854,00
Cota-Parte do ITR	68,02	275,13	26,52	0,00	75,55	295,41	1.770,91	9.978,65	48,79	1.468,38	0,00	0,00	14.007,36	2.842,00
Transferências da LC 61/1989	431,70	460,21	413,86	516,06	468,86	417,34	540,88	604,23	495,09	539,01	337,35	350,86	5.575,45	4.974,00
Transferências do FUNDEB	623.104,58	658.925,62	732.888,50	741.636,17	638.200,81	702.094,71	615.901,58	626.372,74	783.694,95	871.610,27	966.904,40	1.013.366,02	8.974.700,35	10.939.823,00
Outras Transferências Correntes	579.963,67	259.014,14	296.767,10	373.332,00	318.063,01	771.401,98	750.688,34	399.727,82	1.850.881,15	636.403,69	546.695,30	336.547,83	7.119.486,03	5.257.824,00
Outras Receitas Correntes	**86,80**	**0,00**	**1.129,81**	**118,20**	**0,00**	**165,71**	**2.969,52**	**775,83**	**0,00**	**17.593,35**	**0,00**	**0,00**	**22.839,22**	**1.604.919,00**
DEDUÇÕES (II)	**-252.005,74**	**-279.769,66**	**-317.801,23**	**-294.040,32**	**-230.877,22**	**-263.919,02**	**-230.502,14**	**-245.781,80**	**-320.386,69**	**-347.196,45**	**-342.762,22**	**-421.342,10**	**-3.546.384,59**	**3.918.579,00**
Contrib. do Servidor para o	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-252.005,74**	**-279.769,66**	**-317.801,23**	**-294.040,32**	**-230.877,22**	**-263.919,02**	**-230.502,14**	**-245.781,80**	**-320.386,69**	**-347.196,45**	**-342.762,22**	**-421.342,10**	**-3.546.384,59**	**3.918.579,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.265.042,13**	**2.113.395,44**	**2.433.008,90**	**2.409.395,11**	**2.628.862,39**	**2.645.502,51**	**2.498.136,96**	**2.142.463,14**	**4.627.146,25**	**4.093.735,56**	**3.023.751,91**	**3.180.993,21**	**34.061.433,51**	**37.092.897,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**24.480,00**	**100.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734.480,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.015.042,13**	**2.113.395,44**	**2.433.008,90**	**2.409.395,11**	**2.628.862,39**	**2.485.502,51**	**2.473.656,96**	**2.042.463,14**	**3.427.146,25**	**4.093.735,56**	**3.023.751,91**	**3.180.993,21**	**32.326.953,51**	**37.092.897,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**65.100,00**	**57.288,00**	**58.074,60**	**58.080,00**	**58.080,00**	**58.080,00**	**58.080,00**	**58.080,00**	**58.080,00**	**100.716,00**	**62.128,00**	**62.128,00**	**753.914,60**	**1.706,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.787,00**	**0,00**	**7.221,45**	**22.516,69**	**91.405,32**	**34.000,86**	**0,00**	**260.931,32**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.949.942,13**	**2.056.107,44**	**2.374.934,30**	**2.351.315,11**	**2.570.782,39**	**2.101.635,51**	**2.415.576,96**	**1.977.161,69**	**3.346.549,56**	**3.901.614,24**	**2.927.623,05**	**3.118.865,21**	**31.092.107,59**	**37.091.191,00**
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE					***MATEUS DE MEDEIROS***				***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***					
###.252.064-##					###.911.874-##				###.134.034-##					
Prefeito					Secretario Municipal De Tributação E Finanças				Controladora					

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:66D170DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
1º BIMESTRE DO RREO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	194.369,40	190.647,22	0,01	3.722,17	0,00	206.342,68	17.099,20	17.099,20	18.178,40	171.065,08		174.787,25
PODER EXECUTIVO	0,00	194.369,40	190.647,22	0,01	3.722,17	0,00	206.342,68	17.099,20	17.099,20	18.178,40	171.065,08		174.787,25
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	194.369,40	190.647,22	0,01	3.722,17	0,00	206.342,68	17.099,20	17.099,20	18.178,40	171.065,08	174.787,25
JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE				***MATEUS DE MEDEIROS***				***LARISSA KEILA SANTOS DE OLIVEIRA***				
###.252.064-##				###.911.874-##				###.134.034-##				
Prefeito				Secretario Municipal De Tributação E Finanças Controladora								

Publicado por:
Missival Leoterio de Paiva
Código Identificador:C558FD72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.230.203,46**	**2.269.446,11**	**2.557.967,76**	**2.500.878,78**	**2.716.854,03**	**2.569.378,27**	**2.774.146,10**	**3.061.055,36**	**3.090.158,22**	**3.858.659,07**	**3.188.986,31**	**3.655.956,69**	**34.473.690,16**	**31.133.484,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**64.956,77**	**27.210,28**	**66.106,23**	**64.102,50**	**107.554,95**	**72.021,42**	**91.749,15**	**301.729,56**	**39.762,27**	**84.173,25**	**104.227,20**	**87.207,55**	**1.110.801,13**	**636.848,00**
IPTU	925,77	0,00	77,06	0,00	1.328,43	0,00	997,06	408,43	1.014,43	198,97	837,65	897,24	6.685,04	9.168,00
ISS	22.913,06	26.489,95	26.609,46	23.060,97	26.460,12	35.602,99	17.879,06	199.517,53	30.983,26	29.220,32	32.149,87	36.453,06	507.339,65	271.016,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	10.469,35	180,00	0,00	16.993,16	480,00	3.060,00	3.268,33	1.500,00	660,00	36.610,84	12.778,00
IRRF	40.662,54	720,33	39.228,87	30.133,11	79.586,40	36.213,43	53.027,50	101.323,60	4.029,44	51.372,53	68.739,68	47.585,45	552.622,88	322.420,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	455,40	0,00	190,84	439,07	0,00	205,00	2.852,37	0,00	675,14	113,10	1.000,00	1.611,80	7.542,72	21.466,00
Contribuições	**15.338,19**	**11.808,59**	**11.509,17**	**14.735,54**	**14.664,69**	**12.771,65**	**13.549,34**	**12.026,75**	**13.103,44**	**12.779,22**	**13.534,15**	**13.563,63**	**159.384,36**	**189.279,00**
Receita Patrimonial	**32.555,68**	**28.367,73**	**31.610,38**	**28.267,14**	**25.598,92**	**23.471,74**	**18.984,13**	**28.241,96**	**18.531,85**	**26.766,80**	**19.967,20**	**17.752,81**	**300.116,34**	**278.325,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.555,68	28.367,73	31.610,38	28.267,14	25.598,92	23.471,74	18.984,13	28.241,96	18.531,85	26.766,80	19.967,20	17.752,81	300.116,34	276.806,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.115.912,82**	**2.197.612,39**	**2.446.769,23**	**2.344.984,07**	**2.567.541,76**	**2.459.673,46**	**2.648.070,97**	**2.717.617,09**	**3.017.320,66**	**3.727.487,95**	**3.051.257,76**	**3.534.865,17**	**32.829.113,33**	**29.985.502,00**
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.087.512,45	13.949.065,00
Cota-Parte do ICMS	198.182,18	187.312,04	237.650,70	204.774,13	231.419,04	244.634,22	215.028,68	208.106,41	294.600,85	263.971,35	300.296,61	186.089,28	2.772.065,49	2.288.211,00
Cota-Parte do IPVA	5.540,88	8.921,81	13.464,25	11.093,18	7.924,98	8.785,48	6.582,73	8.145,77	5.732,78	2.066,30	4.850,07	8.016,11	91.124,34	85.527,00
Cota-Parte do ITR	0,00	14,40	0,00	35,52	0,00	111,56	468,98	502,48	137,34	109,91	110,90	0,00	1.491,09	238,00
Transferências da LC 61/1989	411,84	439,07	394,83	492,37	447,31	398,16	516,00	576,46	472,34	514,22	356,70	370,99	5.390,29	1.980,00
Transferências do FUNDEB	548.732,55	582.356,24	644.875,26	657.423,91	577.953,25	632.671,97	566.504,84	574.549,36	695.421,99	762.968,46	1.037.447,09	921.340,83	8.202.245,75	8.702.944,00
Outras Transferências Correntes	322.150,48	228.501,14	227.432,89	235.538,37	219.324,87	526.400,26	791.993,87	934.769,39	735.210,62	656.004,83	294.789,98	497.167,22	5.669.283,92	4.957.537,00
Outras Receitas Correntes	**1.440,00**	**4.447,12**	**1.972,75**	**48.789,53**	**1.493,71**	**1.440,00**	**1.792,51**	**1.440,00**	**1.440,00**	**7.451,85**	**0,00**	**2.567,53**	**74.275,00**	**43.530,00**
DEDUÇÕES (II)	**-249.005,89**	**-277.350,95**	**-314.892,16**	**-290.404,28**	**-230.202,07**	**-260.120,17**	**-226.774,68**	**-241.659,58**	**-317.337,52**	**-342.158,75**	**-343.804,06**	**-423.271,37**	**-3.516.981,48**	**3.032.703,00**

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-249.005,89	-277.350,95	-314.892,16	-290.404,28	-230.202,07	-260.120,17	-226.774,68	-241.659,58	-317.337,52	-342.158,75	-343.804,06	-423.271,37	-3.516.981,48	3.032.703,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.981.197,57	1.992.095,16	2.243.075,60	2.210.474,50	2.486.651,96	2.309.258,10	2.547.371,42	2.819.395,78	2.772.820,70	3.516.500,32	2.845.182,25	3.232.685,32	30.956.708,68	28.100.781,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	200.000,00	0,00	120.022,00	0,00	0,00	571.022,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.981.197,57	1.992.095,16	2.243.075,60	2.210.474,50	2.486.651,96	2.309.258,10	2.296.371,42	2.619.395,78	2.772.820,70	3.396.478,32	2.845.182,25	3.232.685,32	30.385.686,68	28.100.781,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	49.476,00	41.664,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	76.956,00	52.708,00	45.184,00	561.668,00	611.899,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.564,00	0,00	76.213,45	54.950,85	162.734,94	52.834,85	0,00	483.298,09	200.000,00

Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.931.721,57**	**1.950.431,16**	**2.200.835,60**	**2.168.234,50**	**2.444.411,96**	**1.980.454,10**	**2.254.131,42**	**2.182.942,33**	**2.675.629,85**	**3.156.787,38**	**2.739.639,40**	**3.187.501,32**	**28.872.720,59**	**27.288.882,00**

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:BD4DD395

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	23.526,73	899,54	899,54	0,00	23.526,73	150.327,74	399.601,36	251.651,16	250.180,16	16.313,67	283.435,27	306.962,00
PODER EXECUTIVO	23.526,73	899,54	899,54	0,00	23.526,73	150.327,74	297.544,22	251.651,16	250.180,16	16.313,67	181.378,13	204.904,86
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.057,14	0,00	0,00	0,00	102.057,14	102.057,14
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.057,14	0,00	0,00	0,00	102.057,14	102.057,14
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.526,73	899,54	899,54	0,00	23.526,73	150.327,74	399.601,36	251.651,16	250.180,16	16.313,67	283.435,27	306.962,00

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA	***PAULO TAVARES DE FRANCA***	***FRANCISCO WILKER CONFESSOR***
###.591.444-##	###.742.774-##	###.244.324-##
Prefeita	Contador	Controlador

Publicado por:
Jose Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:670AD671

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2024**

Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		

														Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.587.702,17**	**3.261.309,57**	**3.581.747,04**	**3.417.893,38**	**3.791.032,65**	**3.476.269,89**	**4.165.431,53**	**3.196.364,53**	**5.692.598,57**	**7.136.455,36**	**5.430.979,51**	**3.096.232,77**	**49.834.016,97**	**49.625.055,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**82.883,75**	**53.680,87**	**50.244,08**	**36.996,32**	**53.507,24**	**61.633,06**	**28.817,20**	**82.812,68**	**69.930,74**	**117.608,32**	**10.104,41**	**10.789,02**	**659.007,69**	**1.423.172,00**
IPTU	14.430,21	8.571,41	4.153,45	9.943,59	3.014,71	2.462,57	3.916,25	2.027,65	1.786,86	1.540,77	0,00	0,00	51.847,47	52.541,00
ISS	68.453,54	45.109,46	41.944,92	24.393,18	48.384,51	55.390,94	22.300,95	40.238,32	50.710,52	55.107,20	10.104,41	10.789,02	472.926,97	636.694,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	1.800,00	2.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	57.881,00
IRRF	0,00	0,00	4.145,71	1.979,55	2.108,02	1.979,55	0,00	40.346,71	16.430,86	60.612,01	0,00	0,00	127.602,41	672.582,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50	348,34	0,00	0,00	1.350,84	3.474,00
Contribuições	**45.633,10**	**40.627,92**	**43.368,27**	**42.489,69**	**48.665,40**	**41.962,10**	**43.517,81**	**40.255,21**	**45.817,41**	**47.461,32**	**50.691,66**	**44.891,15**	**535.381,04**	**428.322,00**
Receita Patrimonial	**225.486,56**	**67.015,67**	**26.088,62**	**27.395,41**	**24.256,81**	**28.009,77**	**17.240,49**	**116.083,56**	**20.311,77**	**34.967,08**	**27.542,92**	**29.349,23**	**643.747,89**	**64.830,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	225.486,56	67.015,67	26.088,62	27.395,41	24.256,81	28.009,77	17.240,49	116.083,56	20.311,77	34.967,08	27.542,92	29.349,23	643.747,89	64.830,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.936.839,61**	**3.098.416,51**	**3.460.984,79**	**3.310.536,30**	**3.627.247,55**	**3.343.857,30**	**4.075.095,37**	**2.956.436,68**	**5.477.722,35**	**6.929.556,18**	**5.342.155,24**	**3.005.089,98**	**47.563.937,86**	**46.799.925,00**
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.040.629,75	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.876.786,58	2.560.193,31	21.439.946,94	15.363.221,00
Cota-Parte do ICMS	298.736,16	282.350,70	358.230,27	308.672,73	348.836,80	368.978,44	324.725,25	313.745,11	444.075,89	442.336,20	471.447,71	295.140,45	4.257.275,71	3.704.400,00
Cota-Parte do IPVA	38.202,60	19.158,88	23.101,89	27.456,12	18.398,79	23.749,65	15.445,05	14.335,07	9.854,25	19.422,38	8.423,12	6.912,50	224.460,30	231.525,00
Cota-Parte do ITR	339,97	1.042,93	225,42	272,69	931,13	245,07	1.190,48	13.469,84	2.564,05	1.660,03	1.661,16	1.280,09	24.882,86	10.420,00
Transferências da LC 61/1989	711,35	661,84	692,96	840,69	778,06	715,73	881,24	980,01	818,58	882,82	451,70	572,77	8.987,75	3.474,00
Transferências do FUNDEB	812.700,33	867.847,23	962.280,66	969.712,82	841.362,21	923.822,21	816.895,36	829.888,40	1.025.106,00	1.134.198,21	2.589.306,21	0,00	11.773.119,64	10.371.172,00
Outras Transferências Correntes	398.289,34	340.598,00	352.518,53	356.079,13	376.310,81	630.783,80	1.493.323,53	462.728,62	2.280.977,25	2.608.586,03	394.078,76	140.990,86	9.835.264,66	17.115.713,00
Outras Receitas Correntes	**296.859,15**	**1.568,60**	**1.061,28**	**475,66**	**37.355,65**	**807,66**	**760,66**	**776,40**	**78.816,30**	**6.862,46**	**485,28**	**6.113,39**	**431.942,49**	**908.806,00**
DEDUÇÕES (II)	**-345.129,93**	**-377.994,18**	**-429.237,05**	**-396.945,53**	**-316.776,71**	**-357.805,90**	**-311.332,14**	**-332.747,56**	**-434.326,25**	**-470.099,01**	**-471.530,08**	**-571.688,16**	**-4.815.612,50**	**3.642.659,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-345.129,93**	**-377.994,18**	**-429.237,05**	**-396.945,53**	**-316.776,71**	**-357.805,90**	**-311.332,14**	**-332.747,56**	**-434.326,25**	**-470.099,01**	**-471.530,08**	**-571.688,16**	**-4.815.612,50**	**3.642.659,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.242.572,24**	**2.883.315,39**	**3.152.509,99**	**3.020.947,85**	**3.474.255,94**	**3.118.463,99**	**3.854.099,39**	**2.863.616,97**	**5.258.272,32**	**6.666.356,35**	**4.959.449,43**	**2.524.544,61**	**45.018.404,47**	**45.982.396,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.242.572,24**	**2.883.315,39**	**3.152.509,99**	**3.020.947,85**	**3.474.255,94**	**3.118.463,99**	**3.854.099,39**	**2.863.616,97**	**5.258.272,32**	**6.666.356,35**	**4.959.449,43**	**2.524.544,61**	**45.018.404,47**	**45.982.396,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.242.572,24**	**2.883.315,39**	**3.152.509,99**	**3.020.947,85**	**3.474.255,94**	**3.118.463,99**	**3.854.099,39**	**2.863.616,97**	**5.258.272,32**	**6.666.356,35**	**4.959.449,43**	**2.524.544,61**	**45.018.404,47**	**45.982.396,00**

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:8F77D26F

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:6BC15642

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
MAR/2023 A FEV/2024															
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.711.309,38	3.551.022,15	4.232.447,39	4.337.429,63	4.500.333,11	4.905.243,36	3.840.348,89	3.774.566,61	5.901.750,37	6.755.580,75	5.864.881,18	5.724.669,71	57.099.582,53	69.483.801,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.066,52	85.410,50	74.250,45	83.229,83	157.253,66	128.250,98	68.270,79	150.893,61	95.322,18	90.411,00	122.787,24	105.737,98	1.239.884,74	1.270.500,00	
IPTU	878,84	272,91	703,61	867,01	39.735,00	25.669,05	14.241,75	7.070,50	10.079,99	5.071,61	2.286,78	3.331,25	110.208,30	152.200,00	
ISS	31.568,52	21.337,82	20.629,07	22.871,49	24.915,84	21.994,71	28.180,03	25.389,67	19.987,04	26.770,91	18.609,45	30.403,55	292.658,10	302.200,00	
ITBI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	160,00	720,00	320,00	0,00	440,00	0,00	0,00	3.187,00	7.827,00	10.100,00	
IRRF	42.986,59	56.673,91	51.369,95	51.629,96	57.451,66	55.603,91	8.637,87	112.248,17	55.235,82	53.551,23	95.183,60	62.986,20	703.558,87	685.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.632,57	5.625,86	1.547,82	6.361,37	34.991,16	24.263,31	16.891,14	6.185,27	9.579,33	5.017,25	6.707,41	5.829,98	125.632,47	121.000,00	
Contribuições	372.582,39	37.351,09	352.662,07	487.499,53	420.377,97	105.156,36	37.299,40	37.505,33	37.972,71	358.407,41	826.756,71	493.576,17	3.567.147,14	4.190.386,00	
Receita Patrimonial	70.919,28	92.671,70	57.234,40	53.979,19	54.786,67	55.139,40	44.448,10	36.397,25	36.791,98	49.618,35	49.626,04	48.643,35	650.255,71	638.500,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	70.919,28	92.671,70	57.234,40	53.979,19	54.786,67	55.139,40	44.448,10	36.397,25	36.791,98	49.618,35	49.626,04	48.643,35	650.255,71	638.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	3.189.741,19	3.335.588,86	3.747.418,59	3.712.721,08	3.867.078,47	4.616.396,62	3.690.030,60	3.549.770,42	5.731.663,50	6.192.129,31	4.865.711,19	5.068.148,91	51.566.398,74	62.768.551,10	
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.037.162,45	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	21.446.549,31	24.137.351,10	
Cota-Parte do ICMS	266.860,71	252.223,59	320.006,73	275.737,05	311.615,55	329.410,34	289.545,23	280.224,08	396.692,52	395.138,46	467.751,12	297.961,13	3.883.166,51	4.700.000,00	
Cota-Parte do IPVA	98.366,87	106.170,56	96.957,29	162.668,62	99.716,88	112.047,35	85.865,25	78.574,30	51.069,13	49.224,31	83.766,24	43.517,02	1.067.943,82	1.300.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	40,08	0,00	46,40	77,73	161,74	306,70	623,96	32,44	12,29	6,14	0,00	1.307,48	1.000,00	
Transferências da LC 61/1989	554,56	591,21	531,65	662,98	602,32	536,12	694,83	776,23	636,00	692,40	571,15	594,03	7.443,48	10.000,00	
Transferencias do FUNDEB	931.926,49	989.215,98	1.095.055,98	1.118.104,63	987.295,84	1.079.674,48	970.755,16	983.996,25	1.182.952,69	1.294.134,25	1.712.403,09	1.431.935,60	13.777.450,44	15.330.000,00	

Outras Transferências Correntes	504.172,70	400.590,51	470.931,88	507.999,28	430.607,70	1.699.004,19	920.228,97	884.285,97	2.385.954,39	1.730.457,09	716.671,56	731.633,46	11.382.537,70	17.290.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	881,88	0,00	836,34	300,00	300,00	0,00	0,00	65.014,68	0,00	8.563,30	75.896,20	615.864,00
DEDUÇÕES (II)	712.002,15	406.171,47	775.652,25	888.928,95	726.585,55	451.893,68	330.222,38	345.270,37	443.167,44	794.106,17	1.285.001,10	1.046.081,35	8.205.082,86	10.018.050,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	340.281,14	2.411,03	322.024,65	451.859,52	385.993,52	67.990,42	2.083,08	2.168,46	2.083,08	322.144,78	790.335,35	457.729,95	3.147.104,98	3.700.386,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.864,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	20.992,69	14.604,04	17.341,52	19.746,07	18.499,94	16.359,75	9.849,65	6.804,34	8.533,19	5.706,15	7.338,52	7.435,48	153.211,34	150.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	350.728,32	389.156,40	436.286,08	417.323,36	322.092,09	367.543,51	318.289,65	336.297,57	432.551,17	466.255,24	487.327,23	580.915,92	4.904.766,54	5.602.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.999.307,23	3.144.850,68	3.456.795,14	3.448.500,68	3.773.747,56	4.453.349,68	3.510.126,51	3.429.296,24	5.458.582,93	5.961.474,58	4.579.880,08	4.678.588,36	48.894.499,67	59.465.751,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.999.307,23	3.144.850,68	3.456.795,14	3.448.500,68	3.773.747,56	4.453.349,68	3.510.126,51	3.429.296,24	5.458.582,93	5.961.474,58	4.579.880,08	4.678.588,36	48.894.499,67	59.465.751,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.999.307,23	3.144.850,68	3.456.795,14	3.448.500,68	3.773.747,56	4.453.349,68	3.510.126,51	3.429.296,24	5.458.582,93	5.961.474,58	4.579.880,08	4.678.588,36	48.894.499,67	59.465.751,10
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME

068.841.774-46

Prefeita

PETRUCIO VIEIRA DE LIMA

011.024.964-05

Secretario Finanças

KALINE REGINA PAIVA DINIZ

012.491.573-66

Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA

049.145.144-00

Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:3B5EB17E

SETOR CONTABIL
ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR - TENENTE ANANIAS/ RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.528,78	724.658,73	608.773,41	0,00	169.414,10	367.754,84	1.932.813,02	338.064,69	338.064,69	0,00	1.962.503,17	2.131.917,27
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,27	0,00	0,00	0,00	112.335,27	112.335,27
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,27	0,00	0,00	0,00	112.335,27	112.335,27
02 PODER EXECUTIVO	53.528,78	724.658,73	608.773,41	0,00	169.414,10	367.754,84	1.820.477,75	338.064,69	338.064,69	0,00	1.850.167,90	2.019.582,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.340,00	3.780,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	756,00	100.189,94	83.704,45	0,00	17.241,49	5.239,15	1.940,00	0,00	0,00	0,00	7.179,15	24.420,64
0204 SECRETARIA DE FINANCAS	637,63	8.130,60	2.377,20	0,00	6.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,03
0205 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	22.019,50	22.019,50	0,00	0,00	0,00	27.113,00	27.113,00	27.113,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	3.926,71	131.959,85	68.318,61	0,00	67.567,95	288.706,66	1.338.013,74	92.109,49	92.109,49	0,00	1.534.610,91	1.602.178,86
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	36.502,93	202.051,82	187.209,43	0,00	51.345,32	70.810,03	119.623,28	119.623,28	119.623,28	0,00	70.810,03	122.155,35
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.985,65	27.548,70	23.095,90	0,00	7.438,45	2.999,00	10.007,14	10.007,14	10.007,14	0,00	2.999,00	10.437,45
0209 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	8.719,86	221.418,32	218.268,32	0,00	11.869,86	0,00	323.780,59	89.211,78	89.211,78	0,00	234.568,81	246.438,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.731.974,04	883.438,23	0,00	848.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.535,81
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	1.731.974,04	883.438,23	0,00	848.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.535,81
TOTAL (III) = (I + II)	53.528,78	2.456.632,77	1.492.211,64	0,00	1.017.949,91	367.754,84	1.932.813,02	338.064,69	338.064,69	0,00	1.962.503,17	2.980.453,08

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA*
068.841.774-46	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:0CB0AA0B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.702.294,00	118.702.294,00	20.604.181,90	20.604.181,90	98.098.112,10
1 Receitas Correntes	103.960.987,00	103.960.987,00	19.929.278,90	19.929.278,90	84.031.708,10
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.377.000,00	31.377.000,00	7.622.195,38	7.622.195,38	23.754.804,62
1.1.1 Impostos	27.195.000,00	27.195.000,00	6.366.680,67	6.366.680,67	20.828.319,33
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	13.750.000,00	13.750.000,00	4.019.898,08	4.019.898,08	9.730.101,92
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.030.000,00	9.030.000,00	3.664.527,32	3.664.527,32	5.365.472,68
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.010.000,00	9.010.000,00	3.664.527,32	3.664.527,32	5.345.472,68
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.720.000,00	4.720.000,00	355.370,76	355.370,76	4.364.629,24
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.700.000,00	4.700.000,00	355.370,76	355.370,76	4.344.629,24
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.825.000,00	1.825.000,00	199.202,13	199.202,13	1.625.797,87
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.825.000,00	1.825.000,00	199.202,13	199.202,13	1.625.797,87
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.824.000,00	1.824.000,00	199.202,13	199.202,13	1.624.797,87
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.824.000,00	1.824.000,00	199.202,13	199.202,13	1.624.797,87
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.716.000,00	1.716.000,00	176.017,50	176.017,50	1.539.982,50
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	108.000,00	108.000,00	23.184,63	23.184,63	84.815,37
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.620.000,00	11.620.000,00	2.147.580,46	2.147.580,46	9.472.419,54
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	11.620.000,00	11.620.000,00	2.147.580,46	2.147.580,46	9.472.419,54
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.620.000,00	11.620.000,00	2.147.580,46	2.147.580,46	9.472.419,54
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.600.000,00	11.600.000,00	2.147.580,46	2.147.580,46	9.452.419,54
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	4.180.000,00	4.180.000,00	1.255.514,71	1.255.514,71	2.924.485,29
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.180.000,00	4.180.000,00	1.255.514,71	1.255.514,71	2.924.485,29
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.780.000,00	3.780.000,00	1.051.395,00	1.051.395,00	2.728.605,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.780.000,00	3.780.000,00	1.051.395,00	1.051.395,00	2.728.605,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.440.000,00	1.440.000,00	133.930,41	133.930,41	1.306.069,59
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.330.000,00	2.330.000,00	917.464,59	917.464,59	1.412.535,41
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	400.000,00	204.119,71	204.119,71	195.880,29
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	400.000,00	400.000,00	204.119,71	204.119,71	195.880,29
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	400.000,00	400.000,00	204.119,71	204.119,71	195.880,29
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	3.366.480,00	3.366.480,00	460.536,95	460.536,95	2.905.943,05
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.366.480,00	3.366.480,00	460.536,95	460.536,95	2.905.943,05
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.366.480,00	3.366.480,00	460.536,95	460.536,95	2.905.943,05
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.366.480,00	3.366.480,00	460.536,95	460.536,95	2.905.943,05
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.366.480,00	3.366.480,00	460.536,95	460.536,95	2.905.943,05
1.3 Receita Patrimonial	450.570,00	450.570,00	201.433,30	201.433,30	249.136,70
1.3.2 Valores Mobiliários	450.570,00	450.570,00	201.433,30	201.433,30	249.136,70
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	450.570,00	450.570,00	201.433,30	201.433,30	249.136,70
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	450.570,00	450.570,00	201.433,30	201.433,30	249.136,70
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450.570,00	450.570,00	201.433,30	201.433,30	249.136,70

1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	200.000,00	200.000,00	34.469,92	34.469,92	165.530,08
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.350,00	1.350,00	128,25	128,25	1.221,75
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	7.027,89	7.027,89	12.972,11
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	43.820,00	43.820,00	10.980,26	10.980,26	32.839,74
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	55.488,00	55.488,00	10.573,12	10.573,12	44.914,88
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.632,00	7.632,00	8.413,37	8.413,37	-781,37
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	840,00	840,00	53,11	53,11	786,89
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	24.000,00	24.000,00	1.422,00	1.422,00	22.578,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	85.440,00	85.440,00	128.365,38	128.365,38	-42.925,38
1.7 Transferências Correntes	68.766.937,00	68.766.937,00	11.599.788,20	11.599.788,20	57.167.148,80
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	44.111.366,00	44.111.366,00	6.663.600,83	6.663.600,83	37.447.765,17
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.991.360,00	27.991.360,00	4.452.163,27	4.452.163,27	23.539.196,73
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.988.000,00	27.988.000,00	4.447.049,60	4.447.049,60	23.540.950,40
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,60	4.447.049,60	21.552.950,40
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,60	4.447.049,60	21.552.950,40
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.500.000,00	32.500.000,00	5.558.811,92	5.558.811,92	26.941.188,08
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-1.111.762,32	-1.111.762,32	-5.388.237,68
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360,00	3.360,00	5.113,67	5.113,67	-1.753,67
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360,00	3.360,00	5.113,67	5.113,67	-1.753,67
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.200,00	4.200,00	6.392,07	6.392,07	-2.192,07
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-840,00	-840,00	-1.278,40	-1.278,40	438,40
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	474.000,00	474.000,00	88.900,87	88.900,87	385.099,13
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	474.000,00	474.000,00	88.900,87	88.900,87	385.099,13
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	474.000,00	474.000,00	88.900,87	88.900,87	385.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	474.000,00	474.000,00	88.900,87	88.900,87	385.099,13
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.487.400,00	10.487.400,00	1.771.919,74	1.771.919,74	8.715.480,26
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.331.400,00	10.331.400,00	1.771.919,74	1.771.919,74	8.559.480,26
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.727.400,00	6.727.400,00	838.629,80	838.629,80	5.888.770,20
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.727.400,00	6.727.400,00	838.629,80	838.629,80	5.888.770,20
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.738.400,00	5.738.400,00	101.340,00	101.340,00	5.637.060,00
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	41.641,88	41.641,88	-41.641,88
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	0,00	0,00	286.081,92	286.081,92	-286.081,92
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	-82.500,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	989.000,00	989.000,00	208.976,00	208.976,00	780.024,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	0,00	0,00	90.090,00	90.090,00	-90.090,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.226.000,00	2.226.000,00	761.987,29	761.987,29	1.464.012,71
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.226.000,00	2.226.000,00	761.987,29	761.987,29	1.464.012,71
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.226.000,00	2.226.000,00	107.466,76	107.466,76	2.118.533,24
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	654.520,53	654.520,53	-654.520,53
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	312.000,00	312.000,00	41.652,80	41.652,80	270.347,20
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	312.000,00	312.000,00	41.652,80	41.652,80	270.347,20
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	96.000,00	96.000,00	19.060,80	19.060,80	76.939,20
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	216.000,00	216.000,00	22.592,00	22.592,00	193.408,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	216.000,00	216.000,00	14.061,84	14.061,84	201.938,16
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	216.000,00	216.000,00	14.061,84	14.061,84	201.938,16
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	216.000,00	216.000,00	14.061,84	14.061,84	201.938,16
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	850.000,00	850.000,00	115.588,01	115.588,01	734.411,99
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	850.000,00	850.000,00	115.588,01	115.588,01	734.411,99
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	850.000,00	850.000,00	115.588,01	115.588,01	734.411,99
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.587.806,00	1.587.806,00	205.890,31	205.890,31	1.381.915,69
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	362.400,00	362.400,00	171.334,71	171.334,71	191.065,29
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	362.400,00	362.400,00	171.334,71	171.334,71	191.065,29
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00

1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	467.206,00	467.206,00	34.555,60	34.555,60	432.650,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	467.206,00	467.206,00	34.555,60	34.555,60	432.650,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	52.800,00	52.800,00	4.438,80	4.438,80	48.361,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	57.600,00	57.600,00	5.803,20	5.803,20	51.796,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	248.374,00	248.374,00	19.020,00	19.020,00	229.354,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	29.232,00	29.232,00	984,00	984,00	28.248,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	36.000,00	36.000,00	4.309,60	4.309,60	31.690,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL					
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	214.360,00	214.360,00	0,00	0,00	214.360,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	80.640,00	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00
1.7.1.4.57 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.4.57.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	361.560,00	361.560,00	0,00	0,00	361.560,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	361.560,00	361.560,00	0,00	0,00	361.560,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.274.200,00	1.274.200,00	98.511,10	98.511,10	1.175.688,90
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.039.000,00	1.039.000,00	98.511,10	98.511,10	940.488,90
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.039.000,00	1.039.000,00	98.511,10	98.511,10	940.488,90
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.039.000,00	1.039.000,00	98.511,10	98.511,10	940.488,90
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.380.600,00	1.380.600,00	44.733,86	44.733,86	1.335.866,14
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.380.600,00	1.380.600,00	44.733,86	44.733,86	1.335.866,14
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.380.600,00	1.380.600,00	44.733,86	44.733,86	1.335.866,14
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	129.600,00	129.600,00	12.707,86	12.707,86	116.892,14
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	440.856,00	440.856,00	10.600,00	10.600,00	430.256,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	72.000,00	72.000,00	21.426,00	21.426,00	50.574,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	442.944,00	442.944,00	0,00	0,00	442.944,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	368.400,00	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	368.400,00	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	368.400,00	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	368.400,00	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	547.600,00	547.600,00	1.481,68	1.481,68	546.118,32
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.600,00	15.600,00	1.481,68	1.481,68	14.118,32
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	15.600,00	15.600,00	1.481,68	1.481,68	14.118,32
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.229.852,00	7.229.852,00	1.251.764,56	1.251.764,56	5.978.087,44
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.027.120,00	6.027.120,00	1.099.253,08	1.099.253,08	4.927.866,92
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.222.400,00	5.222.400,00	933.492,85	933.492,85	4.288.907,15
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.222.400,00	5.222.400,00	933.492,85	933.492,85	4.288.907,15
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.528.000,00	6.528.000,00	1.166.866,03	1.166.866,03	5.361.133,97
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.305.600,00	-1.305.600,00	-233.373,18	-233.373,18	-1.072.226,82
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	772.800,00	772.800,00	159.566,80	159.566,80	613.233,20
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	772.800,00	772.800,00	159.566,80	159.566,80	613.233,20
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	966.000,00	966.000,00	199.458,48	199.458,48	766.541,52
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-193.200,00	-193.200,00	-39.891,68	-39.891,68	-153.308,32
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.392,71	1.392,71	4.367,29

1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.392,71	1.392,71	4.367,29
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	1.740,87	1.740,87	5.459,13
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-348,16	-348,16	-1.091,84
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.160,00	26.160,00	4.800,72	4.800,72	21.359,28
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.160,00	26.160,00	4.800,72	4.800,72	21.359,28
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	56.820,00	56.820,00	32.511,48	32.511,48	24.308,52
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	56.820,00	56.820,00	32.511,48	32.511,48	24.308,52
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	56.820,00	56.820,00	32.511,48	32.511,48	24.308,52
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.145.912,00	1.145.912,00	120.000,00	120.000,00	1.025.912,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	182.712,00	182.712,00	120.000,00	120.000,00	62.712,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	182.712,00	182.712,00	120.000,00	120.000,00	62.712,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	382.560,00	382.560,00	0,00	0,00	382.560,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	382.560,00	382.560,00	0,00	0,00	382.560,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	580.640,00	580.640,00	0,00	0,00	580.640,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	580.640,00	580.640,00	0,00	0,00	580.640,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	17.425.719,00	17.425.719,00	3.684.422,81	3.684.422,81	13.741.296,19
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.425.719,00	17.425.719,00	3.684.422,81	3.684.422,81	13.741.296,19
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	17.425.719,00	17.425.719,00	3.684.422,81	3.684.422,81	13.741.296,19
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	17.425.719,00	17.425.719,00	3.684.422,81	3.684.422,81	13.741.296,19
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	45.325,07	45.325,07	-45.325,07
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	45.325,07	45.325,07	-45.325,07
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	45.325,07	45.325,07	-45.325,07
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	45.325,07	45.325,07	-45.325,07
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	45.325,07	45.325,07	-45.325,07
2 Receitas de Capital	14.741.307,00	14.741.307,00	674.903,00	674.903,00	14.066.404,00
2.4 Transferências de Capital	14.741.307,00	14.741.307,00	674.903,00	674.903,00	14.066.404,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.677.947,00	10.677.947,00	674.903,00	674.903,00	10.003.044,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	751.200,00	751.200,00	0,00	0,00	751.200,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	751.200,00	751.200,00	0,00	0,00	751.200,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	80.640,00	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	80.640,00	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	417.600,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	417.600,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	180.960,00	180.960,00	0,00	0,00	180.960,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	180.960,00	180.960,00	0,00	0,00	180.960,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.946.747,00	7.946.747,00	674.903,00	674.903,00	7.271.844,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	873.600,00	873.600,00	0,00	0,00	873.600,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	873.600,00	873.600,00	0,00	0,00	873.600,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	873.600,00	873.600,00	0,00	0,00	873.600,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.500.000,00	2.500.000,00	674.903,00	674.903,00	1.825.097,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	674.903,00	674.903,00	1.825.097,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.041.147,00	3.041.147,00	0,00	0,00	3.041.147,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.041.147,00	3.041.147,00	0,00	0,00	3.041.147,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.041.147,00	3.041.147,00	0,00	0,00	3.041.147,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.063.360,00	4.063.360,00	0,00	0,00	4.063.360,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.063.360,00	4.063.360,00	0,00	0,00	4.063.360,00

2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	558.240,00	558.240,00	0,00	0,00	558.240,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	558.240,00	558.240,00	0,00	0,00	558.240,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.813.920,00	1.813.920,00	0,00	0,00	1.813.920,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.813.920,00	1.813.920,00	0,00	0,00	1.813.920,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.702.294,00	118.702.294,00	20.604.181,90	20.604.181,90	98.098.112,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.702.294,00	118.702.294,00	20.604.181,90	20.604.181,90	98.098.112,10
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				20.604.181,90	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário											Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)	
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	118.702.294,00	118.702.294,00	30.270.540,32	30.270.540,32	88.431.753,68	16.232.337,48	16.232.337,48	102.469.956,52	15.923.991,58	0,00	
3 Despesas Correntes	92.008.007,00	91.910.007,00	28.185.801,45	28.185.801,45	63.724.205,55	15.006.670,20	15.006.670,20	76.903.336,80	14.985.741,98	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.644.879,00	51.546.879,00	16.110.400,59	16.110.400,59	35.436.478,41	8.278.294,40	8.278.294,40	43.268.584,60	8.264.513,36	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	51.644.879,00	51.546.879,00	16.110.400,59	16.110.400,59	35.436.478,41	8.278.294,40	8.278.294,40	43.268.584,60	8.264.513,36	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.495.080,00	11.621.080,00	2.739.406,36	2.739.406,36	8.881.673,64	1.750.793,35	1.750.793,35	9.870.286,65	1.750.793,35	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.471.599,00	27.870.099,00	9.217.204,16	9.217.204,16	18.652.894,84	4.502.464,06	4.502.464,06	23.367.634,94	4.502.464,06	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.861.200,00	8.108.600,00	2.057.200,00	2.057.200,00	6.051.400,00	316.099,51	316.099,51	7.792.500,49	302.318,47	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.982.160,00	1.872.104,26	603.410,00	603.410,00	1.268.694,26	215.757,41	215.757,41	1.656.346,85	215.757,41	0,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596.840,00	1.836.995,74	1.493.180,07	1.493.180,07	343.815,67	1.493.180,07	1.493.180,07	343.815,67	1.493.180,07	0,00	
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	239.000,00	239.000,00	2.956,52	2.956,52	236.043,48	2.956,52	2.956,52	236.043,48	2.956,52	0,00	
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	239.000,00	2.956,52	2.956,52	236.043,48	2.956,52	2.956,52	236.043,48	2.956,52	0,00	
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.000,00	101.000,00	2.956,52	2.956,52	98.043,48	2.956,52	2.956,52	98.043,48	2.956,52	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.124.128,00	40.124.128,00	12.072.444,34	12.072.444,34	28.051.683,66	6.725.419,28	6.725.419,28	33.398.708,72	6.718.272,10	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	622.592,00	622.592,00	98.352,00	98.352,00	524.240,00	22.927,79	22.927,79	599.664,21	22.927,79	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	564.992,00	564.992,00	98.352,00	98.352,00	466.640,00	22.927,79	22.927,79	542.064,21	22.927,79	0,00	
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	547.200,00	547.200,00	40.000,00	40.000,00	507.200,00	13.888,69	13.888,69	533.311,31	13.888,69	0,00	
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	67.200,00	67.200,00	40.000,00	40.000,00	27.200,00	13.888,69	13.888,69	53.311,31	13.888,69	0,00	
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.000,00	208.778,00	84.000,00	84.000,00	124.778,00	23.000,00	23.000,00	185.778,00	23.000,00	0,00	
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00	208.778,00	84.000,00	84.000,00	124.778,00	23.000,00	23.000,00	185.778,00	23.000,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	38.720.336,00	38.745.558,00	11.850.092,34	11.850.092,34	26.895.465,66	6.665.602,80	6.665.602,80	32.079.955,20	6.658.455,62	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	458.080,00	455.880,00	21.200,00	21.200,00	434.680,00	21.200,00	21.200,00	434.680,00	21.200,00	0,00	

339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	24.000,00	19.000,00	10.205,61	10.205,61	8.794,39	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.422.526,00	13.663.041,57	2.376.414,43	2.376.414,43	11.286.627,14	1.355.382,33	1.355.382,33	12.307.659,24	1.353.382,33	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	306.512,00	256.512,00	5.000,00	5.000,00	251.512,00	5.000,00	5.000,00	251.512,00	5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.089.760,00	1.068.760,00	21.067,67	21.067,67	1.047.692,33	0,00	0,00	1.068.760,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481.160,00	475.660,00	35.586,13	35.586,13	440.073,87	3.000,00	3.000,00	472.660,00	3.000,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.200,00	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.191.108,00	2.073.362,00	616.608,40	616.608,40	1.456.753,60	99.188,20	99.188,20	1.974.173,80	99.188,20	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.240.530,00	13.131.304,37	4.045.548,34	4.045.548,34	9.085.756,03	1.744.765,55	1.744.765,55	11.386.538,82	1.741.248,37	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	688.320,00	605.820,00	12.733,92	12.733,92	593.086,08	12.733,92	12.733,92	593.086,08	12.733,92	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613.000,00	609.000,00	245.500,00	245.500,00	363.500,00	56.590,95	56.590,95	552.409,05	56.590,95	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.232.680,00	1.254.230,00	192.322,00	192.322,00	1.061.908,00	130.442,00	130.442,00	1.123.788,00	128.842,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
339059 Pensões Especiais	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	22.448,74	22.448,74	12.551,26	22.448,74	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.660,00	3.797.988,06	3.552.886,88	3.552.886,88	245.101,18	3.130.175,77	3.130.175,77	667.812,29	3.130.145,77	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.058.000,00	1.058.000,00	685.018,96	685.018,96	372.981,04	84.675,34	84.675,34	973.324,66	84.675,34	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	26.544.287,00	26.642.287,00	2.084.738,87	2.084.738,87	24.557.548,13	1.225.667,28	1.225.667,28	25.416.619,72	938.249,60	0,00
44 INVESTIMENTO	24.939.087,00	24.995.087,00	1.689.551,45	1.689.551,45	23.305.535,55	1.012.178,31	1.012.178,31	23.982.908,69	724.760,63	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	24.939.087,00	24.995.087,00	1.689.551,45	1.689.551,45	23.305.535,55	1.012.178,31	1.012.178,31	23.982.908,69	724.760,63	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.200,00	453.200,00	142.629,30	142.629,30	310.570,70	15.982,93	15.982,93	437.217,07	15.982,93	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.637.947,00	17.668.063,22	433.378,41	433.378,41	17.234.684,81	343.872,75	343.872,75	17.324.190,47	303.455,07	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.691.800,00	5.991.800,00	526.859,72	526.859,72	5.464.940,28	74.634,72	74.634,72	5.917.165,28	74.634,72	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.140,00	756.023,78	586.684,02	586.684,02	169.339,76	577.687,91	577.687,91	178.335,87	330.687,91	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	563.200,00	605.200,00	41.835,70	41.835,70	563.364,30	41.835,70	41.835,70	563.364,30	41.835,70	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	563.200,00	605.200,00	41.835,70	41.835,70	563.364,30	41.835,70	41.835,70	563.364,30	41.835,70	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	563.200,00	605.200,00	41.835,70	41.835,70	563.364,30	41.835,70	41.835,70	563.364,30	41.835,70	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.042.000,00	1.042.000,00	353.351,72	353.351,72	688.648,28	171.653,27	171.653,27	870.346,73	171.653,27	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.000,00	1.042.000,00	353.351,72	353.351,72	688.648,28	171.653,27	171.653,27	870.346,73	171.653,27	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.042.000,00	1.042.000,00	353.351,72	353.351,72	688.648,28	171.653,27	171.653,27	870.346,73	171.653,27	0,00
9 Reserva de Contigência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.702.294,00	118.702.294,00	30.270.540,32	30.270.540,32	88.431.753,68	16.232.337,48	16.232.337,48	102.469.956,52	15.923.991,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.702.294,00	118.702.294,00	30.270.540,32	30.270.540,32	88.431.753,68	16.232.337,48	16.232.337,48	102.469.956,52	15.923.991,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.371.844,42		4.680.190,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS	118.702.294,00	118.702.294,00	30.270.540,32	30.270.540,32	88.431.753,68	16.232.337,48	20.604.181,90	102.469.956,52	20.604.181,90	0,00
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA					***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***					
###.727.404-##					###.018.024-##					
PREFEITO MUNICIPAL					Secretária Municipal de Administração e Recursos H					

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**118.702.294,00**	**118.702.294,00**	**30.270.540,32**	**30.270.540,32**	**100,00**	**88.431.753,68**	**16.232.337,48**	**16.232.337,48**	**100,00**	**102.469.956,52**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.868.000,00	5.868.000,00	4.255.827,38	4.255.827,38	14,06	1.612.172,62	724.715,24	724.715,24	4,46	5.143.284,76	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.868.000,00	5.868.000,00	4.255.827,38	4.255.827,38	14,06	1.612.172,62	724.715,24	724.715,24	4,46	5.143.284,76	0,00
02 JUDICIARIA	681.000,00	681.000,00	109.296,94	109.296,94	0,36	571.703,06	53.067,99	53.067,99	0,33	627.932,01	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	681.000,00	681.000,00	109.296,94	109.296,94	0,36	571.703,06	53.067,99	53.067,99	0,33	627.932,01	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.574.200,00	7.574.200,00	2.439.671,78	2.439.671,78	8,06	5.134.528,22	1.281.452,03	1.281.452,03	7,89	6.292.747,97	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	636.000,00	636.000,00	92.198,49	92.198,49	0,30	543.801,51	44.552,22	44.552,22	0,27	591.447,78	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.735.000,00	4.735.000,00	1.599.760,27	1.599.760,27	5,28	3.135.239,73	891.812,27	891.812,27	5,49	3.843.187,73	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.757.800,00	1.757.800,00	703.631,60	703.631,60	2,32	1.054.168,40	319.508,71	319.508,71	1,97	1.438.291,29	0,00
124 CONTROLE INTERNO	317.000,00	317.000,00	44.081,42	44.081,42	0,15	272.918,58	25.578,83	25.578,83	0,16	291.421,17	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.442.952,00	5.442.952,00	911.678,12	911.678,12	3,01	4.531.273,88	388.286,90	388.286,90	2,39	5.054.665,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.200,00	973.200,00	546.897,04	546.897,04	1,81	426.302,96	197.492,22	197.492,22	1,22	775.707,78	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	46.080,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	409.440,00	409.440,00	21.826,60	21.826,60	0,07	387.613,40	8.472,00	8.472,00	0,05	400.968,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.966.632,00	3.962.632,00	342.954,48	342.954,48	1,13	3.619.677,52	182.322,68	182.322,68	1,12	3.780.309,32	0,00
10 SAÚDE	23.333.680,00	23.565.680,00	9.026.405,15	9.026.405,15	29,82	14.539.274,85	4.703.189,97	4.703.189,97	28,97	18.862.490,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.147.280,00	7.888.650,10	3.775.482,40	3.775.482,40	12,47	4.113.167,70	1.977.953,99	1.977.953,99	12,19	5.910.696,11	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.825.000,00	12.244.615,80	4.506.135,60	4.506.135,60	14,89	7.738.480,20	2.612.931,38	2.612.931,38	16,10	9.631.684,42	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.621.800,00	2.724.480,10	600.877,55	600.877,55	1,99	2.123.602,55	28.295,00	28.295,00	0,17	2.696.185,10	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	257.000,00	235.334,00	0,00	0,00	0,00	235.334,00	0,00	0,00	0,00	235.334,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	407.900,00	397.900,00	143.909,60	143.909,60	0,48	253.990,40	84.009,60	84.009,60	0,52	313.890,40	0,00
11 TRABALHO	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2024**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
334 FOMENTO AO TRABALHO	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	38.790.385,00	38.790.385,00	7.408.835,33	7.408.835,33	24,48	31.381.549,67	5.221.113,67	5.221.113,67	32,16	33.569.271,33	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	28.531.966,00	28.636.966,00	6.594.385,78	6.594.385,78	21,78	22.042.580,22	4.698.557,05	4.698.557,05	28,95	23.938.408,95	0,00
362 ENSINO MÉDIO	512.000,00	512.000,00	38.302,82	38.302,82	0,13	473.697,18	21.322,67	21.322,67	0,13	490.677,33	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.328.419,00	6.223.419,00	554.251,58	554.251,58	1,83	5.669.167,42	377.526,34	377.526,34	2,33	5.845.892,66	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.477.000,00	2.477.000,00	221.895,15	221.895,15	0,73	2.255.104,85	123.707,61	123.707,61	0,76	2.353.292,39	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
13 CULTURA	1.639.000,00	1.639.000,00	395.273,87	395.273,87	1,31	1.243.726,13	264.092,09	264.092,09	1,63	1.374.907,91	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.639.000,00	1.639.000,00	395.273,87	395.273,87	1,31	1.243.726,13	264.092,09	264.092,09	1,63	1.374.907,91	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	262.288,00	262.288,00	48.701,92	48.701,92	0,16	213.586,08	25.094,72	25.094,72	0,15	237.193,28	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.200,00	174.200,00	48.701,92	48.701,92	0,16	125.498,08	25.094,72	25.094,72	0,15	149.105,28	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	53.288,00	53.288,00	0,00	0,00	0,00	53.288,00	0,00	0,00	0,00	53.288,00	0,00
15 URBANISMO	11.885.617,00	12.035.617,00	3.533.079,28	3.533.079,28	11,67	8.502.537,72	2.513.089,14	2.513.089,14	15,48	9.522.527,86	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.160.117,00	7.160.117,00	1.075.685,46	1.075.685,46	3,55	6.084.431,54	896.721,44	896.721,44	5,52	6.263.395,56	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.665.500,00	4.815.500,00	2.457.393,82	2.457.393,82	8,12	2.358.106,18	1.616.367,70	1.616.367,70	9,96	3.199.132,30	0,00
16 HABITAÇÃO	418.272,00	418.272,00	0,00	0,00	0,00	418.272,00	0,00	0,00	0,00	418.272,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	418.272,00	418.272,00	0,00	0,00	0,00	418.272,00	0,00	0,00	0,00	418.272,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.736.640,00	1.504.640,00	0,00	0,00	0,00	1.504.640,00	0,00	0,00	0,00	1.504.640,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.736.640,00	1.504.640,00	0,00	0,00	0,00	1.504.640,00	0,00	0,00	0,00	1.504.640,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	3.518.500,00	3.538.500,00	431.187,08	431.187,08	1,42	3.107.312,92	136.041,29	136.041,29	0,84	3.402.458,71	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00

542 CONTROLE AMBIENTAL	520.000,00	520.000,00	30.000,00	30.000,00	0,10	490.000,00	12.088,69	12.088,69	0,07	507.911,31	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	2.402.500,00	2.422.500,00	401.187,08	401.187,08	1,33	2.021.312,92	123.952,60	123.952,60	0,76	2.298.547,40	0,00
20 AGRICULTURA	2.665.000,00	2.665.000,00	155.899,73	155.899,73	0,52	2.509.100,27	44.617,25	44.617,25	0,27	2.620.382,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	489.000,00	489.000,00	155.899,73	155.899,73	0,52	333.100,27	44.617,25	44.617,25	0,27	444.382,75	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
605 ABASTECIMENTO	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	0,00
22 INDÚSTRIA	316.000,00	316.000,00	51.979,02	51.979,02	0,17	264.020,98	17.480,42	17.480,42	0,11	298.519,58	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	316.000,00	316.000,00	51.979,02	51.979,02	0,17	264.020,98	17.480,42	17.480,42	0,11	298.519,58	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	4.888.200,00	4.888.200,00	388.393,67	388.393,67	1,28	4.499.806,33	114.336,87	114.336,87	0,70	4.773.863,13	0,00
695 TURISMO	4.888.200,00	4.888.200,00	388.393,67	388.393,67	1,28	4.499.806,33	114.336,87	114.336,87	0,70	4.773.863,13	0,00
25 ENERGIA	3.163.280,00	3.013.280,00	195.571,47	195.571,47	0,65	2.817.708,53	195.571,47	195.571,47	1,20	2.817.708,53	0,00
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.163.280,00	3.013.280,00	195.571,47	195.571,47	0,65	2.817.708,53	195.571,47	195.571,47	1,20	2.817.708,53	0,00
26 TRANSPORTE	2.728.880,00	2.708.880,00	250.000,00	250.000,00	0,83	2.458.880,00	174.672,16	174.672,16	1,08	2.534.207,84	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.728.880,00	2.708.880,00	250.000,00	250.000,00	0,83	2.458.880,00	174.672,16	174.672,16	1,08	2.534.207,84	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.382.000,00	2.382.000,00	315.387,86	315.387,86	1,04	2.066.612,14	203.863,00	203.863,00	1,26	2.178.137,00	0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.357.000,00	2.357.000,00	315.387,86	315.387,86	1,04	2.041.612,14	203.863,00	203.863,00	1,26	2.153.137,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.000,00	1.172.000,00	353.351,72	353.351,72	1,17	818.648,28	171.653,27	171.653,27	1,06	1.000.346,73	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.172.000,00	1.172.000,00	353.351,72	353.351,72	1,17	818.648,28	171.653,27	171.653,27	1,06	1.000.346,73	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.702.294,00	118.702.294,00	30.270.540,32	30.270.540,32	100,00	88.431.753,68	16.232.337,48	16.232.337,48	100,00	102.469.956,52	0,00

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Administração e Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Exercício: **2024**					
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.451.353,79**	**6.424.896,07**	**7.372.959,76**	**6.759.048,99**	**6.807.438,22**	**7.828.191,60**	**6.565.121,53**	**6.781.230,64**	**8.309.932,80**	**9.472.560,06**	**9.612.557,78**	**11.703.374,86**	**95.088.666,10**	**111.962.067,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.527.423,53**	**1.678.626,41**	**1.777.350,78**	**1.438.951,38**	**1.384.004,90**	**1.607.345,09**	**994.035,32**	**1.458.467,43**	**1.645.899,66**	**1.933.379,21**	**3.590.527,16**	**4.031.668,22**	**24.067.679,09**	**31.377.000,00**
IPTU	602.388,84	335.028,51	297.767,80	228.368,79	363.583,70	174.692,16	148.841,76	174.051,54	408.105,23	471.830,95	1.865.136,58	1.799.390,74	6.869.186,60	9.030.000,00
ISS	890.629,98	651.926,37	649.267,34	451.317,98	505.827,04	537.156,54	546.155,64	616.495,74	730.681,97	783.177,11	759.584,17	1.387.996,29	8.510.216,17	11.620.000,00

ITBI	531.134,41	308.739,99	515.548,05	379.473,57	255.118,38	631.828,69	182.003,31	374.824,59	272.049,30	386.553,92	136.430,58	218.940,18	4.192.644,97	4.720.000,00
IRRF	150.129,02	149.327,28	169.782,09	167.249,66	63.360,64	63.181,62	51.318,78	167.403,14	49.077,97	27.107,09	24.985,27	174.216,86	1.257.139,42	1.825.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	353.141,28	233.604,26	144.985,50	212.541,38	196.115,14	200.486,08	65.715,83	125.692,42	185.985,19	264.710,14	804.390,56	451.124,15	3.238.491,93	4.182.000,00
Contribuições	**232.273,42**	**248.046,00**	**197.296,88**	**226.400,66**	**197.641,11**	**193.397,07**	**199.989,71**	**185.587,81**	**200.458,45**	**215.836,56**	**203.378,87**	**257.158,08**	**2.557.464,62**	**3.366.480,00**
Receita Patrimonial	**81.176,81**	**51.419,94**	**54.579,80**	**41.936,83**	**59.308,61**	**37.801,86**	**46.729,90**	**43.627,11**	**46.391,78**	**40.734,46**	**106.420,86**	**95.012,44**	**705.140,40**	**450.570,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.176,81	51.419,94	54.579,80	41.936,83	59.308,61	37.801,86	46.729,90	43.627,11	46.391,78	40.734,46	106.420,86	95.012,44	705.140,40	450.570,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.606.190,71**	**4.446.803,72**	**5.343.732,30**	**5.051.760,12**	**5.166.483,60**	**5.989.647,58**	**5.324.366,60**	**5.093.548,29**	**6.417.072,91**	**7.215.493,24**	**5.700.475,12**	**7.285.966,82**	**67.641.541,01**	**76.768.017,00**
Cota-Parte do FPM	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.918,83	2.059.377,66	2.345.778,80	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	2.142.907,90	3.403.088,12	2.355.677,35	3.203.134,57	26.607.512,33	34.488.000,00
Cota-Parte do ICMS	486.909,14	460.202,54	583.878,40	503.104,73	568.568,01	601.036,08	528.298,91	511.291,71	715.787,08	704.940,78	721.697,93	445.168,10	6.830.883,41	6.528.000,00
Cota-Parte do IPVA	101.496,56	121.430,15	142.763,04	152.812,48	101.922,67	144.703,38	121.413,03	112.022,02	60.971,53	67.499,86	109.669,00	89.789,48	1.326.493,20	966.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	141,68	0,00	0,00	100,98	2.649,30	35,00	10.945,11	7.630,18	12.056,93	6.385,84	6,23	39.951,25	4.200,00
Transferências da LC 61/1989	1.011,88	1.078,75	970,07	1.209,67	1.099,01	978,22	1.267,79	1.416,31	1.160,47	1.263,42	853,34	887,53	13.196,46	7.200,00
Transferências do FUNDEB	1.281.321,67	1.359.875,54	1.507.144,11	1.521.426,79	1.299.899,21	1.432.440,96	1.249.134,19	1.271.560,63	1.608.497,67	1.796.786,08	1.747.520,61	2.035.413,30	18.111.020,76	18.699.919,00
Outras Transferências Correntes	1.000.626,65	520.628,90	904.057,85	813.828,79	849.114,92	2.063.386,63	1.645.924,60	1.534.700,47	1.880.118,08	1.229.858,05	758.671,05	1.511.567,61	14.712.483,60	16.074.698,00
Outras Receitas Correntes	**4.289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**67.116,59**	**11.755,77**	**33.569,30**	**116.840,98**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**-464.848,41**	**-513.259,78**	**-586.506,00**	**-543.300,83**	**-438.077,88**	**-498.763,89**	**-433.962,00**	**-457.457,39**	**-587.293,52**	**-631.908,76**	**-638.856,62**	**-747.797,12**	**-6.542.032,20**	**8.001.080,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-464.848,41**	**-513.259,78**	**-586.506,00**	**-543.300,83**	**-438.077,88**	**-498.763,89**	**-433.962,00**	**-457.457,39**	**-587.293,52**	**-631.908,76**	**-638.856,62**	**-747.797,12**	**-6.542.032,20**	**8.001.080,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.986.505,38**	**5.911.636,29**	**6.786.453,76**	**6.215.748,16**	**6.369.360,34**	**7.329.427,71**	**6.131.159,53**	**6.323.773,25**	**7.722.639,28**	**8.840.651,30**	**8.973.701,16**	**10.955.577,74**	**88.546.633,90**	**103.960.987,00**

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								Exercício: **2024**						
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.356,01**	**5.826,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.182,57**	**50.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.986.505,38**	**5.911.636,29**	**6.786.453,76**	**6.215.748,16**	**6.369.360,34**	**7.329.427,71**	**6.131.159,53**	**6.320.417,24**	**7.716.812,72**	**8.840.651,30**	**8.973.701,16**	**10.955.577,74**	**88.537.451,33**	**103.910.987,00**
(-) Transferências obrigatórias da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**111.972,00**	**101.556,00**	**102.960,00**	**112.090,66**	**108.240,00**	**108.240,00**	**108.240,00**	**108.240,00**	**108.240,00**	**265.874,40**	**115.784,00**	**115.784,00**	**1.467.221,06**	**1.205.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.971,00**	**0,00**	**166.304,30**	**107.122,11**	**322.168,52**	**115.588,01**	**0,00**	**1.002.153,94**	**850.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**6.874.533,38**	**5.810.080,29**	**6.683.493,76**	**6.103.657,50**	**6.261.120,34**	**6.930.216,71**	**6.022.919,53**	**6.045.872,94**	**7.501.450,61**	**8.252.608,38**	**8.742.329,15**	**10.839.793,74**	**86.068.076,33**	**101.805.987,00**

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	103.960.987,00	19.929.278,90

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.377.000,00	7.622.195,38
IPTU	9.030.000,00	3.664.527,32
ISS	11.620.000,00	2.147.580,46
ITBI	4.720.000,00	355.370,76
IRRF	1.825.000,00	199.202,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.182.000,00	1.255.514,71
Receitas de Contribuições	3.366.480,00	460.536,95
Receita Patrimonial	450.570,00	201.433,30
Aplicações Financeiras (II)	450.570,00	201.433,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	68.766.937,00	11.599.788,20
Cota-Parte do FPM	27.988.000,00	4.447.049,60
Cota-Parte do ICMS	5.222.400,00	933.492,85
Cota-Parte do IPVA	772.800,00	159.566,80
Cota-Parte do ITR	3.360,00	5.113,67
Transferências da LC 61/1989	5.760,00	1.392,71
Transferências do FUNDEB	18.699.919,00	3.782.933,91
Outras Transferências Correntes	16.074.698,00	2.270.238,66
Demais Receitas Correntes	0,00	45.325,07
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	45.325,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	103.510.417,00	19.727.845,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	14.741.307,00	674.903,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	14.741.307,00	674.903,00
Convênios	12.010.107,00	674.903,00
Outras Transferências de Capital	2.731.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	14.741.307,00	674.903,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	118.251.724,00	20.402.748,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	118.251.724,00	20.402.748,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	91.910.007,00	28.185.801,45	15.006.670,20	14.985.741,98	1.298,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.546.879,00	16.110.400,59	8.278.294,40	8.264.513,36	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	239.000,00	2.956,52	2.956,52	2.956,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.124.128,00	12.072.444,34	6.725.419,28	6.718.272,10	1.298,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	91.671.007,00	28.182.844,93	15.003.713,68	14.982.785,46	1.298,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.642.287,00	2.084.738,87	1.225.667,28	938.249,60	21.723,48	410.566,00	387.537,42
Investimentos	24.995.087,00	1.689.551,45	1.012.178,31	724.760,63	21.723,48	410.566,00	387.537,42
Inversões Financeiras	605.200,00	41.835,70	41.835,70	41.835,70	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	605.200,00	41.835,70	41.835,70	41.835,70	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.042.000,00	353.351,72	171.653,27	171.653,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	25.600.287,00	1.731.387,15	1.054.014,01	766.596,33	21.723,48	410.566,00	387.537,42
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	117.421.294,00	29.914.232,08	16.057.727,69	15.749.381,79	23.021,48	410.566,00	387.537,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	117.421.294,00	29.914.232,08	16.057.727,69	15.749.381,79	23.021,48	410.566,00	387.537,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							4.242.807,91
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.242.807,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							148.867,35

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		201.433,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		2.956,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.441.284,69
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.181.630,97	6.009.977,70
DEDUÇÕES (XL)	3.864.426,04	7.808.399,77
Disponibilidade de Caixa	3.864.426,04	7.808.399,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.741.504,14	9.957.902,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.698.625,96	1.698.633,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.452,14	450.870,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.317.204,93	-1.798.422,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.115.627,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	2.377.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	7,10	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	4.115.634,10	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.917.157,32	

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão									Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO	1.358.848,40	339.777,56	23.021,48	0,00	1.675.604,48	1.512,21	773.898,67	410.566,00	387.537,42	0,00	387.873,46	2.063.477,94	
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)													
PODER EXECUTIVO	1.358.848,40	338.479,56	21.723,48	0,00	1.675.604,48	1.512,21	773.898,67	410.566,00	387.537,42	0,00	387.873,46	2.063.477,94	
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)													
TOTAL (III) = (I + II)	1.358.848,40	339.777,56	23.021,48	0,00	1.675.604,48	1.512,21	773.898,67	410.566,00	387.537,42	0,00	387.873,46	2.063.477,94	

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	27.195.000,00	6.366.680,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.030.000,00	3.664.527,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.720.000,00	355.370,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.620.000,00	2.147.580,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.825.000,00	199.202,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.993.400,00	6.933.269,37
2.1- Cota-Parte FPM	34.488.000,00	5.558.811,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	5.558.811,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.988.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.528.000,00	1.166.866,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	1.740,87
2.4- Cota-Parte ITR	4.200,00	6.392,07
2.5- Cota-Parte IPVA	966.000,00	199.458,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.188.400,00	13.299.950,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.001.080,00	1.386.653,74
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.296.020,00	1.938.333,64
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.719.919,00	3.789.961,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.445.719,00	3.691.450,70
6.1.1- Principal	17.425.719,00	3.684.422,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	7.027,89
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	120.000,00	0,00
6.2.1- Principal	120.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.039.000,00	98.511,10
6.3.1- Principal	1.039.000,00	98.511,10
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	115.200,00	0,00
6.4.1- Principal	115.200,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.424.639,00	2.297.769,07
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		145.640,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		145.640,87
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.935.602,67

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.719.919,00	4.447.619,02	3.301.311,51	3.299.311,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.275.000,00	4.268.507,04	3.195.517,70	3.195.517,70	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.081.000,00	461.458,89	306.018,21	306.018,21	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.890.000,00	3.589.166,87	2.765.791,88	2.765.791,88	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.304.000,00	217.881,28	123.707,61	123.707,61	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.444.919,00	179.111,98	105.793,81	103.793,81	0,00
10.2.1- Educação Infantil	633.919,00	17.097,04	8.548,52	6.548,52	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.438.000,00	162.014,94	97.245,29	97.245,29	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.447.619,02	3.301.311,51	3.299.311,51	0,00	0,00	0,00

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.447.619,02	3.301.311,51	3.299.311,51	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.268.507,04	3.195.517,70	3.195.517,70	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.652.973,26	3.195.517,70	3.195.517,70	84,32
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	14.776,67	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	378.996,18	488.650,29	488.650,29	109.654,11	12,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.745.300,31	120.659,79	0,00	0,00	120.659,79	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.745.300,31	120.659,79	0,00	0,00	120.659,79	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.138.640,00	2.837.542,18	1.857.313,18	1.857.313,18	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.612.500,00	62.959,61	62.959,61	62.959,61	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	12.831.140,00	2.774.582,57	1.794.353,57	1.794.353,57	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	34.728.559,00	7.285.161,20	5.158.624,69	5.156.624,69	0,00	

21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.122.419,00	541.515,54	377.526,34	375.526,34	0,00
21.1.1- Creche	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.976.919,00	541.515,54	377.526,34	375.526,34	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.606.140,00	6.743.645,66	4.781.098,35	4.781.098,35	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					1.857.313,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.386.653,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					109.654,11
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					3.134.312,81
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.324.987,51		3.134.312,81		23,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	436.718,19	436.446,04	0,00	0,00	436.718,19
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	113.659,49	113.387,54	0,00	0,00	113.659,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	323.058,70	323.058,50	0,00	0,00	323.058,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.576.826,00		216.870,57		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.631.626,00		216.870,57		
31.1.1- Salário-Educação	362.400,00		171.334,71		
31.1.2- PDDE	5.640,00		0,00		
31.1.3- PNAE	467.206,00		34.555,60		
31.1.4 - PNATE	355.000,00		0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	441.380,00		10.980,26		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.945.200,00		0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.931.826,00	123.674,13	62.488,98	62.488,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	896.000,00	12.736,04	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.477.826,00	68.621,40	41.166,31	41.166,31	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	512.000,00	38.302,82	21.322,67	21.322,67	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	4.013,87	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.790.385,00	7.408.835,33	5.221.113,67	5.219.113,67	0,00
33.1- Despesas Correntes	34.071.305,00	7.265.656,60	5.197.867,44	5.195.867,44	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	22.694.719,00	4.613.692,89	3.473.573,03	3.473.573,03	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					

33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.376.586,00	2.651.963,71	1.724.294,41	1.722.294,41	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.719.080,00	143.178,73	23.246,23	23.246,23	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.719.080,00	143.178,73	23.246,23	23.246,23	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	145.640,87	26.299,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.789.961,80	171.334,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.299.311,51	41.166,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	636.291,16	156.467,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	720,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(58.141,91)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	694.433,07	157.187,87

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).	
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.	
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	27.195.000,00	27.195.000,00	6.366.680,67	23,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.030.000,00	9.030.000,00	3.664.527,32	40,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.720.000,00	4.720.000,00	355.370,76	7,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.620.000,00	11.620.000,00	2.147.580,46	18,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.825.000,00	1.825.000,00	199.202,13	10,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	40.005.400,00	40.005.400,00	6.933.269,37	17,33
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	5.558.811,92	17,10
Cota-Parte ITR	4.200,00	4.200,00	6.392,07	152,19
Cota-Parte IPVA	966.000,00	966.000,00	199.458,48	20,64
Cota-Parte ICMS	6.528.000,00	6.528.000,00	1.166.866,03	17,87
Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	1.740,87	24,17
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	67.200.400,00	67.200.400,00	13.299.950,04	19,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados

ECONÔMICA	INICIAL	(c)	Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	882.400,00	2.111.029,90	1.311.475,28	62,12	568.417,73	26,92	568.417,73	26,92	0,00
Despesas Correntes	868.000,00	2.096.629,90	1.311.475,28	62,55	568.417,73	27,11	568.417,73	27,11	0,00
Despesas de Capital	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	412.000,00	442.000,00	34.000,00	7,69	3.000,00	0,67	3.000,00	0,67	0,00
Despesas Correntes	292.000,00	322.000,00	34.000,00	10,55	3.000,00	0,93	3.000,00	0,93	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.147.280,00	7.852.650,10	3.744.954,40	47,69	1.947.425,99	24,79	1.945.824,83	24,77	0,00
Despesas Correntes	9.047.280,00	7.752.650,10	3.738.924,40	48,22	1.947.425,99	25,11	1.945.824,83	25,09	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	6.030,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.647.280,00	10.611.280,00	5.090.429,68	47,97	2.518.843,72	23,73	2.517.242,56	23,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.090.429,68	2.518.843,72	2.517.242,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.090.429,68	2.518.843,72	2.517.242,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.994.992,51	1.994.992,51	1.994.992,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.994.992,51	1.994.992,51	1.994.992,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.095.437,17	523.851,21	522.250,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,27	18,93	18,92

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO	**Valor Mínimo para**	**Valor aplicado em ASPS no**	**Valor aplicado além do**	**Total inscrito em RP no**	**RPNP Inscritos Indevidamente**	**Valor inscrito em RP**	**Total de RP**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados**	**Diferença entre o valor**

EMPENHO	aplicação em ASPS (m)	exercício (n)	limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	exercício (p)	no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	pagos (s)		ou prescritos (u)	aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	1.994.992,51	2.518.843,72	523.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.851,21
Empenhos de 2023	7.890.644,61	16.225.620,39	8.334.975,78	1.710,60	0,00	0,00	0,00	1.710,60	0,00	0,00
Empenhos de 2022	7.218.586,06	16.917.740,67	9.699.154,61	39.814,21	0,00	0,00	0,00	39.814,21	0,00	0,00
Empenhos de 2021	5.855.384,88	12.405.792,75	6.550.407,87	1.591,41	0,00	0,00	0,00	1.591,41	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	4.254.954,11	7.294.023,44	3.039.069,33	105.444,67	0,00	0,00	0,00	105.444,67	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	12.590.112,00	12.590.112,00	1.891.919,74	15,02
Proveniente da União	12.112.200,00	12.112.200,00	1.771.919,74	14,62
Proveniente dos Estados	477.912,00	477.912,00	120.000,00	25,10
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.590.112,00	12.590.112,00	1.891.919,74	15,02

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.942.600,00	10.133.585,90	3.194.660,32	31,52	2.044.513,65	20,17	2.044.513,65	20,17	0,00
Despesas Correntes	8.824.400,00	8.965.385,90	3.166.810,32	35,32	2.033.953,65	22,68	2.033.953,65	22,68	0,00
Despesas de Capital	1.118.200,00	1.168.200,00	27.850,00	2,38	10.560,00	0,90	10.560,00	0,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.209.800,00	2.282.480,10	556.877,55	24,39	23.495,00	1,02	23.495,00	1,02	0,00
Despesas Correntes	951.200,00	841.880,10	211.382,55	25,10	20.000,00	2,37	20.000,00	2,37	0,00
Despesas de Capital	1.258.600,00	1.440.600,00	345.495,00	23,98	3.495,00	0,24	3.495,00	0,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	174.000,00	152.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	174.000,00	152.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	344.300,00	334.300,00	143.909,60	43,04	84.009,60	25,13	84.009,60	25,13	0,00
Despesas Correntes	335.800,00	325.800,00	143.909,60	44,17	84.009,60	25,78	84.009,60	25,78	0,00
Despesas de Capital	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	36.000,00	30.528,00	84,80	30.528,00	84,80	30.528,00	84,80	0,00
Despesas Correntes	0,00	36.000,00	30.528,00	84,80	30.528,00	84,80	30.528,00	84,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.686.400,00	12.954.400,00	3.925.975,47	30,30	2.182.546,25	16,84	2.182.546,25	16,84	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS Até o bimestre (f)**	**PAGAS % (f/c) x 100**	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.825.000,00	12.244.615,80	4.506.135,60	36,80	2.612.931,38	21,33	2.612.931,38	21,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.621.800,00	2.724.480,10	590.877,55	21,68	26.495,00	0,97	26.495,00	0,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	257.000,00	235.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	407.900,00	397.900,00	143.909,60	36,16	84.009,60	21,11	84.009,60	21,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.147.280,00	7.888.650,10	3.775.482,40	47,85	1.977.953,99	25,07	1.976.352,83	25,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.333.680,00	23.565.680,00	9.016.405,15	38,26	4.701.389,97	19,95	4.699.788,81	19,94	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2024**
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***
###.727.404-##	###.018.024-##
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	118.702.294,00
Previsão Atualizada	118.702.294,00
Receitas Realizadas	20.604.181,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	118.702.294,00
Dotação Atualizada	118.702.294,00
Despesas Empenhadas	30.270.540,32
Despesas Liquidadas	16.232.337,48
Despesas Pagas	15.923.991,58
Superávit Orçamentário	4.371.844,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	30.270.540,32
Despesas Liquidadas	16.232.337,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	88.546.633,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.537.451,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.068.076,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	**Até o Bimestre**
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00

Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	148.867,35	4.242.807,91		2.850,05
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	2.377.000,00	4.115.627,00		173,14
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.698.625,96	0,00	23.021,48	1.675.604,48
Poder Executivo	1.697.327,96	0,00	21.723,48	1.675.604,48
Poder Legislativo	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	775.410,88	0,00	387.537,42	387.873,46
Poder Executivo	775.410,88	0,00	387.537,42	387.873,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.474.036,84	0,00	410.558,90	2.063.477,94
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.134.312,81	25,00		23,57
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.195.517,70	70,00		84,32
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	

MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: **2024**		
Bimestre: 1/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.518.843,72	15,00		18,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
VALDENICIO JOSÉ DA COSTA	***HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO***			
###.727.404-##	*###.018.024-##*			
Prefeito Municipal	Secretária Municipal De Administração E Recursos H			

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:6B4CFC59

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 1º BIM 2024 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2024**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**73.790.000,00**	**75.418.880,81**	**43.860.427,99**	**43.860.427,99**	**9.243.704,93**	**9.243.704,93**	**100,00**	**12,26**	**34.616.723,06**	**9.221.266,48**	**9.225.422,76**	**18.282,17**
01 LEGISLATIVA	2.584.000,00	2.584.000,00	2.035.675,90	2.035.675,90	357.618,29	357.618,29	3,87	13,84	1.678.057,61	357.618,29	357.618,29	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.584.000,00	2.584.000,00	2.035.675,90	2.035.675,90	357.618,29	357.618,29	3,87	13,84	1.678.057,61	357.618,29	357.618,29	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	16.916.161,00	17.326.105,03	11.050.389,37	11.050.389,37	2.045.786,11	2.045.786,11	22,13	19,45	9.004.603,26	2.045.253,49	2.045.253,49	532,62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.652.193,00	17.062.137,03	10.793.721,37	10.793.721,37	2.025.796,50	2.025.796,50	21,92	11,87	8.767.924,87	2.025.263,88	2.025.263,88	532,62
124 CONTROLE INTERNO	263.968,00	263.968,00	256.668,00	256.668,00	19.989,61	19.989,61	0,22	7,57	236.678,39	19.989,61	19.989,61	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.849.007,00	1.909.507,00	894.581,61	894.581,61	213.330,46	213.330,46	2,31	22,65	681.251,15	213.330,46	213.330,46	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	988.300,00	1.048.300,00	720.604,25	720.604,25	130.231,29	130.231,29	1,41	12,42	590.372,96	130.231,29	130.231,29	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	811.707,00	812.207,00	173.977,36	173.977,36	83.099,17	83.099,17	0,90	10,23	90.878,19	83.099,17	83.099,17	0,00
10 SAÚDE	19.040.369,00	19.797.399,08	9.330.477,65	9.330.477,65	2.437.126,76	2.437.126,76	26,37	118,74	6.893.350,89	2.415.836,97	2.419.388,25	17.738,51
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.558.565,00	6.765.595,08	2.098.158,58	2.098.158,58	618.229,27	618.229,27	6,69	9,14	1.479.929,31	617.909,27	617.909,27	320,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.224.000,00	7.724.000,00	4.119.214,30	4.119.214,30	958.428,48	958.428,48	10,37	12,41	3.160.785,82	952.662,99	953.334,75	5.093,73
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.067.804,00	4.117.804,00	2.622.610,63	2.622.610,63	533.060,91	533.060,91	5,77	12,95	2.089.549,72	517.856,61	520.736,13	12.324,78
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	720.000,00	720.000,00	208.611,20	208.611,20	206.309,90	206.309,90	2,23	28,65	2.301,30	206.309,90	206.309,90	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	256.000,00	256.000,00	206.062,84	206.062,84	45.278,10	45.278,10	0,49	17,69	160.784,74	45.278,10	45.278,10	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	200.000,00	75.820,10	75.820,10	75.820,10	75.820,10	0,82	37,91	0,00	75.820,10	75.820,10	0,00
12 EDUCAÇÃO	22.347.600,00	22.322.401,42	16.714.154,66	16.714.154,66	2.581.946,51	2.581.946,51	27,93	66,10	14.132.208,15	2.581.946,51	2.581.946,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.000,00	1.543.711,20	47.100,00	47.100,00	23.500,00	23.500,00	0,25	1,52	23.600,00	23.500,00	23.500,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.736.000,00	14.852.090,22	12.661.651,31	12.661.651,31	1.892.274,85	1.892.274,85	20,47	12,74	10.769.376,46	1.892.274,85	1.892.274,85	0,00
362 ENSINO MÉDIO	105.000,00	105.000,00	14.137,42	14.137,42	14.137,42	14.137,42	0,15	13,46	0,00	14.137,42	14.137,42	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	140.000,00	155.000,00	26.998,54	26.998,54	10.065,89	10.065,89	0,11	6,49	16.932,65	10.065,89	10.065,89	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.860.600,00	3.860.600,00	3.054.879,39	3.054.879,39	467.937,11	467.937,11	5,06	12,12	2.586.942,28	467.937,11	467.937,11	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	144.643,24	144.643,24	1,56	16,44	735.356,76	144.643,24	144.643,24	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	884.000,00	884.000,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	0,32	3,32	0,00	29.388,00	29.388,00	0,00
13 CULTURA	1.662.500,00	1.764.500,00	1.078.752,49	1.078.752,49	967.111,49	967.111,49	10,46	54,81	111.641,00	966.495,45	967.100,45	11,04
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.662.500,00	1.764.500,00	1.078.752,49	1.078.752,49	967.111,49	967.111,49	10,46	54,81	111.641,00	966.495,45	967.100,45	11,04
15 URBANISMO	3.028.000,00	3.013.255,97	300.665,14	300.665,14	60.207,19	60.207,19	0,65	7,32	240.457,95	60.207,19	60.207,19	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	837.000,00	822.255,97	300.665,14	300.665,14	60.207,19	60.207,19	0,65	7,32	240.457,95	60.207,19	60.207,19	0,00
605 ABASTECIMENTO	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.729.000,00	1.748.300,00	200.968,59	200.968,59	19.146,59	19.146,59	0,21	5,17	181.822,00	19.146,59	19.146,59	0,00
605 ABASTECIMENTO	325.000,00	344.300,00	42.410,00	42.410,00	17.300,00	17.300,00	0,19	5,02	25.110,00	17.300,00	17.300,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.314.000,00	1.314.000,00	158.558,59	158.558,59	1.846,59	1.846,59	0,02	0,14	156.712,00	1.846,59	1.846,59	0,00
25 ENERGIA	120.000,00	301.288,80	201.288,80	201.288,80	201.288,80	201.288,80	2,18	66,81	0,00	201.288,80	201.288,80	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	301.288,80	201.288,80	201.288,80	201.288,80	201.288,80	2,18	66,81	0,00	201.288,80	201.288,80	0,00
26 TRANSPORTE	117.000,00	255.760,51	51.045,78	51.045,78	30.973,60	30.973,60	0,34	12,11	20.072,18	30.973,60	30.973,60	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.000,00	255.760,51	51.045,78	51.045,78	30.973,60	30.973,60	0,34	12,11	20.072,18	30.973,60	30.973,60	0,00
27 DESPORTO E LAZER	444.503,00	444.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

813 LAZER	114.503,00	114.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.483.000,00	3.483.000,00	2.002.428,00	2.002.428,00	329.169,13	329.169,13	3,56	9,45	1.673.258,87	329.169,13	329.169,13	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.483.000,00	3.483.000,00	2.002.428,00	2.002.428,00	329.169,13	329.169,13	3,56	9,45	1.673.258,87	329.169,13	329.169,13	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	9.243.704,93	9.243.704,93	100,00	396,45	34.616.723,06	9.221.266,48	9.225.422,76	18.282,17
RENAN MENDONÇA FERNANDES		***MORGAN RODRIGUES DA COSTA***			***ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA***			***KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA***				
###.881.514-##		###.067.114-##			###.224.528-##			###.743.564-##				
Prefeito Municipal		Controlador Geral Do Municipio			Sec Mun De Adm, Fin. E Planejamento			Contadora				

Publicado por:
Hadiel Bruno Costa de Medeiros
Código Identificador:14FB7AC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2024 - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2023 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2023 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	248.095,26	421.505,71	386.524,51	0,00	283.076,46	118.015,48	232.966,48	100.790,45	86.278,23	0,00	264.703,73	547.780,19
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Venha-Ver	190.680,28	326.037,36	305.518,10	0,00	211.199,54	76.821,69	164.265,27	36.741,44	22.229,22	0,00	218.857,74	430.057,28
Fundo Municipal de Assistência Social de Venha- Ver	19.331,40	11.096,28	11.096,26	0,00	19.331,42	10.428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,92	29.760,34
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver	38.083,58	84.372,07	69.910,15	0,00	52.545,50	30.764,87	68.701,21	64.049,01	64.049,01	0,00	35.417,07	87.962,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	248.095,26	421.505,71	386.524,51	0,00	283.076,46	118.015,48	232.966,48	100.790,45	86.278,23	0,00	264.703,73	547.780,19

FONTE: Sistema e-Pública (2327-9303-999). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2024 e hora de emissão: 10:01.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:2BF33D9C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2024

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analitico.pdf MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.480.000,00	65.371.700,00	13.383.873,19	13.383.873,19	51.987.826,81
1 Receitas Correntes	58.530.000,00	64.421.700,00	13.296.825,19	13.296.825,19	51.124.874,81
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.993.840,00	2.993.840,00	260.330,88	260.330,88	2.733.509,12
1.1.1 Impostos	2.958.520,00	2.958.520,00	255.126,72	255.126,72	2.703.393,28
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	250.640,00	250.640,00	65.623,85	65.623,85	185.016,15
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.480,00	222.480,00	25.258,72	25.258,72	197.221,28
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216.000,00	216.000,00	12.641,68	12.641,68	203.358,32
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.160,00	2.160,00	12.617,04	12.617,04	-10.457,04
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.160,00	28.160,00	40.365,13	40.365,13	-12.205,13
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.000,00	26.000,00	40.365,13	40.365,13	-14.365,13
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.301.400,00	1.301.400,00	21.804,65	21.804,65	1.279.595,35
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.301.400,00	1.301.400,00	21.804,65	21.804,65	1.279.595,35
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.296.000,00	1.296.000,00	21.804,65	21.804,65	1.274.195,35
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.296.000,00	1.296.000,00	21.804,65	21.804,65	1.274.195,35
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.296.000,00	1.296.000,00	21.804,65	21.804,65	1.274.195,35
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.406.480,00	1.406.480,00	167.698,22	167.698,22	1.238.781,78
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.406.480,00	1.406.480,00	167.698,22	167.698,22	1.238.781,78
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.406.480,00	1.406.480,00	167.698,22	167.698,22	1.238.781,78
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	167.698,22	167.698,22	1.232.301,78
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00

1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.2 Taxas	34.320,00	34.320,00	5.204,16	5.204,16	29.115,84
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.1.05 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.1.05.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	31.080,00	31.080,00	5.204,16	5.204,16	25.875,84
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	31.080,00	31.080,00	5.204,16	5.204,16	25.875,84
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	5.204,16	5.204,16	24.795,84
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	5.204,16	5.204,16	24.795,84
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	2.284.000,00	2.284.000,00	471.469,67	471.469,67	1.812.530,33
1.2.1 Contribuições Sociais	1.798.000,00	1.798.000,00	381.054,26	381.054,26	1.416.945,74
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.798.000,00	1.798.000,00	381.054,26	381.054,26	1.416.945,74
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.798.000,00	1.798.000,00	381.054,26	381.054,26	1.416.945,74
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.796.000,00	1.796.000,00	381.054,26	381.054,26	1.414.945,74
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.795.000,00	1.795.000,00	381.054,26	381.054,26	1.413.945,74

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.795.000,00	1.795.000,00	381.054,26	381.054,26	1.413.945,74
1.2.1.5.01.1.2 Contribuiçãodo Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	486.000,00	486.000,00	90.415,41	90.415,41	395.584,59
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	486.000,00	486.000,00	90.415,41	90.415,41	395.584,59
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	486.000,00	486.000,00	90.415,41	90.415,41	395.584,59
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	486.000,00	486.000,00	90.415,41	90.415,41	395.584,59
1.3 Receita Patrimonial	823.550,00	823.550,00	357.841,27	357.841,27	465.708,73
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	822.050,00	822.050,00	357.841,27	357.841,27	464.208,73
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	816.650,00	816.650,00	357.841,27	357.841,27	458.808,73
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	716.650,00	716.650,00	120.149,28	120.149,28	596.500,72
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	716.650,00	716.650,00	120.149,28	120.149,28	596.500,72
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.000,00	150.000,00	9.902,71	9.902,71	140.097,29
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	77,19	77,19	422,81
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	15.638,01	15.638,01	84.361,99

1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	500,00	500,00	0,08	0,08	499,92
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	40.000,00	40.000,00	4.802,61	4.802,61	35.197,39
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	44,43	44,43	455,57
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	50.000,00	50.000,00	2.559,42	2.559,42	47.440,58
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,09	0,09	499,91
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	20.101,61	20.101,61	109.898,39
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	15.000,00	15.000,00	420,83	420,83	14.579,17
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5.000,00	5.000,00	166,03	166,03	4.833,97
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	8.000,00	8.000,00	466,79	466,79	7.533,21
1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	56.021,93	56.021,93	143.978,07
1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	50,00	50,00	0,01	0,01	49,99
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	10.000,00	10.000,00	413,47	413,47	9.586,53
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	5.000,00	5.000,00	404,42	404,42	4.595,58
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	9.129,65	9.129,65	-9.129,65
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00	100.000,00	237.691,99	237.691,99	-137.691,99
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	237.691,99	237.691,99	-137.691,99
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	100.000,00	237.691,99	237.691,99	-137.691,99
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6 Receita de Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	52.384.110,00	58.275.810,00	12.181.082,16	12.181.082,16	46.094.727,84
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	34.096.210,00	39.296.310,00	7.863.807,99	7.863.807,99	31.432.502,01

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.400.400,00	27.600.500,00	3.557.697,79	3.557.697,79	24.042.802,21
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.400.000,00	27.600.000,00	3.557.639,72	3.557.639,72	24.042.360,28
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	26.000.000,00	3.557.639,72	3.557.639,72	22.442.360,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	26.000.000,00	3.557.639,72	3.557.639,72	22.442.360,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,40	4.447.049,40	21.552.950,60
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	0,00	-889.409,68	-889.409,68	889.409,68
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	500,00	58,07	58,07	441,93
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	500,00	58,07	58,07	441,93
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500,00	500,00	72,57	72,57	427,43
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-100,00	0,00	-14,50	-14,50	14,50
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	374.400,00	374.400,00	72.064,95	72.064,95	302.335,05
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	500,00	500,00	944,27	944,27	-444,27
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	500,00	500,00	944,27	944,27	-444,27
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	373.900,00	373.900,00	71.120,68	71.120,68	302.779,32
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	313.400,00	313.400,00	71.120,68	71.120,68	242.279,32
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	313.400,00	313.400,00	71.120,68	71.120,68	242.279,32
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.340.000,00	5.340.000,00	2.530.101,72	2.530.101,72	2.809.898,28
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.290.000,00	5.290.000,00	2.530.101,72	2.530.101,72	2.759.898,28
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.670.000,00	3.670.000,00	1.212.173,97	1.212.173,97	2.457.826,03
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.670.000,00	3.670.000,00	1.212.173,97	1.212.173,97	2.457.826,03
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	1.212.173,97	1.212.173,97	1.287.826,03
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	340.000,00	340.000,00	25.781,81	25.781,81	314.218,19
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	340.000,00	340.000,00	25.781,81	25.781,81	314.218,19
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	340.000,00	340.000,00	25.781,81	25.781,81	314.218,19
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.050.000,00	1.050.000,00	88.642,54	88.642,54	961.357,46
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.050.000,00	1.050.000,00	88.642,54	88.642,54	961.357,46
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - GestÃ£o do SUS - ComplementaÃ§Ã£o ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.050.000,00	1.050.000,00	88.642,54	88.642,54	961.357,46
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	1.203.503,40	1.203.503,40	-1.153.503,40
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	1.203.503,40	1.203.503,40	-1.153.503,40
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	833.000,00	833.000,00	94.841,83	94.841,83	738.158,17
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	43.878,43	43.878,43	276.121,57
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	320.000,00	320.000,00	43.878,43	43.878,43	276.121,57
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	340.000,00	50.963,40	50.963,40	289.036,60

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	340.000,00	50.963,40	50.963,40	289.036,60
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	340.000,00	50.963,40	50.963,40	289.036,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Escolar – PNATE					
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.811.000,00	3.811.000,00	1.527.425,74	1.527.425,74	2.283.574,26
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.780.000,00	3.780.000,00	1.456.558,36	1.456.558,36	2.323.441,64
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.780.000,00	3.780.000,00	1.456.558,36	1.456.558,36	2.323.441,64
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.780.000,00	3.780.000,00	1.456.558,36	1.456.558,36	2.323.441,64
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	70.867,38	70.867,38	-69.867,38
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000,00	1.000,00	70.867,38	70.867,38	-69.867,38
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	420.000,00	420.000,00	80.590,24	80.590,24	339.409,76
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	420.000,00	420.000,00	80.590,24	80.590,24	339.409,76
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	420.000,00	420.000,00	80.590,24	80.590,24	339.409,76
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	420.000,00	420.000,00	80.590,24	80.590,24	339.409,76
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	567.410,00	567.410,00	1.085,72	1.085,72	566.324,28
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.410,00	467.410,00	1.085,72	1.085,72	466.324,28
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	467.410,00	467.410,00	1.085,72	1.085,72	466.324,28
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências da União - Principal	467.410,00	467.410,00	1.085,72	1.085,72	466.324,28
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.967.900,00	3.659.500,00	751.276,39	751.276,39	2.908.223,61
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.766.900,00	3.458.500,00	730.590,48	730.590,48	2.727.909,52
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	3.000.000,00	660.438,70	660.438,70	2.339.561,30
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	3.000.000,00	660.438,70	660.438,70	2.339.561,30
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	825.548,33	825.548,33	2.174.451,67
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-600.000,00	0,00	-165.109,63	-165.109,63	165.109,63
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	450.000,00	65.190,49	65.190,49	384.809,51
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	450.000,00	65.190,49	65.190,49	384.809,51
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	71.381,01	71.381,01	378.618,99
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-90.000,00	0,00	-6.190,52	-6.190,52	6.190,52
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	8.000,00	1.020,52	1.020,52	6.979,48

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.400,00	8.000,00	1.020,52	1.020,52	6.979,48
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	1.275,62	1.275,62	6.724,38
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	0,00	-255,10	-255,10	255,10
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	500,00	3.940,77	3.940,77	-3.440,77
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	3.940,77	3.940,77	-3.440,77
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	20.685,91	20.685,91	-19.685,91
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.000,00	1.000,00	20.685,91	20.685,91	-19.685,91
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do	1.000,00	1.000,00	20.685,91	20.685,91	-19.685,91

Petróleo - Principal					
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2 Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.300.000,00	15.300.000,00	3.565.997,78	3.565.997,78	11.734.002,22
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.300.000,00	15.300.000,00	3.565.997,78	3.565.997,78	11.734.002,22
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.300.000,00	15.300.000,00	3.565.997,78	3.565.997,78	11.734.002,22
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.300.000,00	15.300.000,00	3.565.997,78	3.565.997,78	11.734.002,22
1.9 Outras Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	26.101,21	26.101,21	17.898,79
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	20.653,86	20.653,86	12.346,14
1.9.2.2 Restituições	33.000,00	33.000,00	20.653,86	20.653,86	12.346,14
1.9.2.2.99 Outras Restituições	33.000,00	33.000,00	20.653,86	20.653,86	12.346,14
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	33.000,00	33.000,00	20.653,86	20.653,86	12.346,14
1.9.9 Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	5.447,35	5.447,35	5.552,65
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	5.447,35	5.447,35	5.552,65
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	10.000,00	10.000,00	5.447,35	5.447,35	4.552,65
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	10.000,00	10.000,00	5.447,35	5.447,35	4.552,65
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Receitas de Capital	950.000,00	950.000,00	87.048,00	87.048,00	862.952,00

2.4 Transferências de Capital	950.000,00	950.000,00	87.048,00	87.048,00	862.952,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	87.048,00	87.048,00	712.952,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	87.048,00	87.048,00	262.952,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	87.048,00	87.048,00	112.952,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	87.048,00	87.048,00	112.952,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	200.000,00	87.048,00	87.048,00	112.952,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.520.000,00	3.520.000,00	738.664,33	738.664,33	2.781.335,67
7.2 Contribuições	3.520.000,00	3.520.000,00	738.664,33	738.664,33	2.781.335,67
7.2.1 Contribuições Sociais	3.520.000,00	3.520.000,00	738.664,33	738.664,33	2.781.335,67
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.520.000,00	3.520.000,00	738.664,33	738.664,33	2.781.335,67
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.510.000,00	3.510.000,00	733.216,98	733.216,98	2.776.783,02
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.510.000,00	3.510.000,00	733.216,98	733.216,98	2.776.783,02
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.510.000,00	3.510.000,00	733.216,98	733.216,98	2.776.783,02
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.510.000,00	3.510.000,00	733.216,98	733.216,98	2.776.783,02
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	10.000,00	10.000,00	5.447,35	5.447,35	4.552,65
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	10.000,00	10.000,00	5.447,35	5.447,35	4.552,65
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	10.000,00	10.000,00	5.447,35	5.447,35	4.552,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	68.891.700,00	14.122.537,52	14.122.537,52	54.769.162,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.000.000,00	68.891.700,00	14.122.537,52	14.122.537,52	54.769.162,48
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				14.122.537,52	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2024**			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024								
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas	Inscrição de

	(d)	(e)	No Bimestre	Até Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	(i)=(e-h)	Pagas até Bimestre (j)	RP não Processado (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.480.000,00	59.269.010,26	16.727.978,11	16.727.978,11	42.541.032,15	7.410.519,57	7.410.519,57	51.858.490,69	7.149.976,95	0,00
3 Despesas Correntes	53.710.115,00	53.499.125,26	16.060.316,23	16.060.316,23	37.438.809,03	7.054.487,69	7.054.487,69	46.444.637,57	6.803.945,07	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.794.565,46	33.588.575,72	12.085.310,79	12.085.310,79	21.503.264,93	4.871.840,52	4.871.840,52	28.716.735,20	4.668.216,71	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	33.794.565,46	33.588.575,72	12.085.310,79	12.085.310,79	21.503.264,93	4.871.840,52	4.871.840,52	28.716.735,20	4.668.216,71	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.300.919,09	4.300.919,09	399.080,91	687.313,34	687.313,34	4.012.686,66	687.313,34	0,00
319003 PENSÕES	100.000,00	100.000,00	76.186,63	76.186,63	23.813,37	11.721,02	11.721,02	88.278,98	11.721,02	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.719.600,00	2.714.600,00	621.900,84	621.900,84	2.092.699,16	256.366,44	256.366,44	2.458.233,56	255.259,52	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.283.015,46	20.996.015,46	5.915.783,96	5.915.783,96	15.080.231,50	2.993.106,29	2.993.106,29	18.002.909,17	2.795.936,18	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.248.850,00	3.092.860,26	590.274,55	590.274,55	2.502.585,71	391.287,71	391.287,71	2.701.572,55	386.267,47	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.138.300,00	1.257.300,00	304.905,65	304.905,65	952.394,35	256.705,65	256.705,65	1.000.594,35	256.379,11	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	136.500,00	136.500,00	28.493,10	28.493,10	108.006,90	28.493,10	28.493,10	108.006,90	28.493,10	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.300,00	589.300,00	246.846,97	246.846,97	342.453,03	246.846,97	246.846,97	342.453,03	246.846,97	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.876.549,54	19.871.549,54	3.975.005,44	3.975.005,44	15.896.544,10	2.182.647,17	2.182.647,17	17.688.902,37	2.135.728,36	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	161.550,00	161.550,00	46.787,64	46.787,64	114.762,36	28.787,64	28.787,64	132.762,36	28.787,64	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	161.550,00	161.550,00	46.787,64	46.787,64	114.762,36	28.787,64	28.787,64	132.762,36	28.787,64	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.688.999,54	19.683.999,54	3.928.217,80	3.928.217,80	15.755.781,74	2.153.859,53	2.153.859,53	17.530.140,01	2.106.940,72	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	280.700,00	280.700,00	6.875,00	6.875,00	273.825,00	6.875,00	6.875,00	273.825,00	6.875,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.816.000,00	4.938.400,00	833.637,64	833.637,64	4.104.762,36	477.232,34	477.232,34	4.461.167,66	455.574,82	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	203.300,00	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	407.400,00	414.400,00	29.235,00	29.235,00	385.165,00	4.235,00	4.235,00	410.165,00	4.235,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00	126.500,00	4.875,00	4.875,00	121.625,00	4.875,00	4.875,00	121.625,00	4.875,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	504.900,00	479.900,00	163.637,50	163.637,50	316.262,50	50.087,50	50.087,50	429.812,50	50.087,50	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.025,00	1.571.025,00	69.722,00	69.722,00	1.501.303,00	15.502,00	15.502,00	1.555.523,00	15.502,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.399.654,54	10.281.154,54	2.257.603,92	2.257.603,92	8.023.550,62	1.214.120,59	1.214.120,59	9.067.033,95	1.189.400,46	0,00

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	167.700,00	192.700,00	97.200,00	97.200,00	95.500,00	2.200,00	2.200,00	190.500,00	2.200,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.500,00	239.500,00	142.765,29	142.765,29	96.734,71	64.604,07	64.604,07	174.895,93	64.112,91	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	129.500,00	129.500,00	11.819,73	11.819,73	117.680,27	11.819,73	11.819,73	117.680,27	11.819,73	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.100,00	558.200,00	297.653,62	297.653,62	260.546,38	289.115,20	289.115,20	269.084,80	289.065,20	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.220,00	262.220,00	13.193,10	13.193,10	249.026,90	13.193,10	13.193,10	249.026,90	13.193,10	0,00
4 Despesas de Capital	5.469.885,00	5.469.885,00	667.661,88	667.661,88	4.802.223,12	356.031,88	356.031,88	5.113.853,12	346.031,88	0,00
44 INVESTIMENTO	4.609.385,00	4.609.385,00	577.476,06	577.476,06	4.031.908,94	265.846,06	265.846,06	4.343.538,94	265.846,06	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.609.385,00	4.609.385,00	577.476,06	577.476,06	4.031.908,94	265.846,06	265.846,06	4.343.538,94	265.846,06	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.252.660,00	1.434.660,00	264.049,06	264.049,06	1.170.610,94	264.049,06	264.049,06	1.170.610,94	264.049,06	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.078.725,00	2.896.725,00	313.427,00	313.427,00	2.583.298,00	1.797,00	1.797,00	2.894.928,00	1.797,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	814.000,00	814.000,00	90.185,82	90.185,82	723.814,18	90.185,82	90.185,82	723.814,18	80.185,82	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	814.000,00	814.000,00	90.185,82	90.185,82	723.814,18	90.185,82	90.185,82	723.814,18	80.185,82	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	814.000,00	814.000,00	90.185,82	90.185,82	723.814,18	90.185,82	90.185,82	723.814,18	80.185,82	0,00
9 Reserva de Contigência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.520.000,00	3.730.989,74	569.910,74	569.910,74	3.161.079,00	537.562,09	537.562,09	3.193.427,65	517.069,48	0,00
3 Despesas Correntes	3.520.000,00	3.730.989,74	569.910,74	569.910,74	3.161.079,00	537.562,09	537.562,09	3.193.427,65	517.069,48	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.520.000,00	3.730.989,74	569.910,74	569.910,74	3.161.079,00	537.562,09	537.562,09	3.193.427,65	517.069,48	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.520.000,00	3.730.989,74	569.910,74	569.910,74	3.161.079,00	537.562,09	537.562,09	3.193.427,65	517.069,48	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.520.000,00	3.730.989,74	569.910,74	569.910,74	3.161.079,00	537.562,09	537.562,09	3.193.427,65	517.069,48	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.000.000,00	63.000.000,00	17.297.888,85	17.297.888,85	45.702.111,15	7.948.081,66	7.948.081,66	55.051.918,34	7.667.046,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2024**				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.000.000,00	63.000.000,00	17.297.888,85	17.297.888,85	45.702.111,15	7.948.081,66	7.948.081,66	55.051.918,34	7.667.046,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.174.455,86		6.455.491,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.000.000,00	63.000.000,00	17.297.888,85	17.297.888,85	45.702.111,15	7.948.081,66	14.122.537,52	55.051.918,34	14.122.537,52	0,00
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2		

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**59.480.000,00**	**59.269.010,26**	**16.727.978,11**	**16.727.978,11**	**96,71**	**42.541.032,15**	**7.410.519,57**	**7.410.519,57**	**93,24**	**51.858.490,69**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	2.824.470,00	2.824.470,00	1.742.031,76	1.742.031,76	10,07	1.082.438,24	273.742,25	273.742,25	3,44	2.550.727,75	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.824.470,00	2.824.470,00	1.742.031,76	1.742.031,76	10,07	1.082.438,24	273.742,25	273.742,25	3,44	2.550.727,75	0,00
02 JUDICIARIA	151.550,00	151.550,00	0,00	0,00	0,00	151.550,00	0,00	0,00	0,00	151.550,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	151.550,00	151.550,00	0,00	0,00	0,00	151.550,00	0,00	0,00	0,00	151.550,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.968.500,00	4.058.500,00	2.239.689,24	2.239.689,24	12,95	1.818.810,76	926.663,09	926.663,09	11,66	3.131.836,91	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.456.000,00	3.546.000,00	2.139.289,24	2.139.289,24	12,37	1.406.710,76	903.375,21	903.375,21	11,37	2.642.624,79	0,00
124 CONTROLE INTERNO	178.000,00	178.000,00	100.400,00	100.400,00	0,58	77.600,00	23.287,88	23.287,88	0,29	154.712,12	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	659.000,00	659.000,00	442.296,00	442.296,00	2,56	216.704,00	177.799,23	177.799,23	2,24	481.200,77	0,00
181 POLICIAMENTO	659.000,00	659.000,00	442.296,00	442.296,00	2,56	216.704,00	177.799,23	177.799,23	2,24	481.200,77	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.138.500,00	3.118.500,00	678.477,08	678.477,08	3,92	2.440.022,92	251.756,22	251.756,22	3,17	2.866.743,78	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	260.400,00	248.400,00	7.031,82	7.031,82	0,04	241.368,18	7.031,82	7.031,82	0,09	241.368,18	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	679.000,00	684.000,00	193.802,81	193.802,81	1,12	490.197,19	61.843,81	61.843,81	0,78	622.156,19	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.153.600,00	2.140.600,00	477.642,45	477.642,45	2,76	1.662.957,55	182.880,59	182.880,59	2,30	1.957.719,41	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.428.000,00	5.428.000,00	4.586.675,22	4.586.675,22	26,52	841.324,78	767.814,89	767.814,89	9,66	4.660.185,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.394.000,00	5.394.000,00	4.586.675,22	4.586.675,22	26,52	807.324,78	767.814,89	767.814,89	9,66	4.626.185,11	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 SAÚDE	11.006.728,00	10.956.728,00	2.957.622,42	2.957.622,42	17,10	7.999.105,58	2.181.818,81	2.181.818,81	27,45	8.774.909,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.100,00	730.100,00	57.000,00	57.000,00	0,33	673.100,00	16.395,78	16.395,78	0,21	713.704,22	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.025.028,00	8.975.028,00	2.824.592,00	2.824.592,00	16,33	6.150.436,00	2.110.867,77	2.110.867,77	26,56	6.864.160,23	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785.800,00	785.800,00	26.090,14	26.090,14	0,15	759.709,86	26.090,14	26.090,14	0,33	759.709,86	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	88.500,00	88.500,00	3.360,10	3.360,10	0,02	85.139,90	3.360,10	3.360,10	0,04	85.139,90	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.300,00	139.300,00	142,98	142,98	0,00	139.157,02	142,98	142,98	0,00	139.157,02	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas **por Função/SubFunção**	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	238.000,00	238.000,00	46.437,20	46.437,20	0,27	191.562,80	24.962,04	24.962,04	0,31	213.037,96	0,00
12 EDUCAÇÃO	22.927.355,00	22.676.365,26	2.450.505,27	2.450.505,27	14,17	20.225.859,99	1.988.729,72	1.988.729,72	25,02	20.687.635,54	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.793.755,00	17.542.765,26	1.891.794,60	1.891.794,60	10,94	15.650.970,66	1.646.462,05	1.646.462,05	20,72	15.896.303,21	0,00
362 ENSINO MÉDIO	157.100,00	157.100,00	22.310,40	22.310,40	0,13	134.789,60	22.310,40	22.310,40	0,28	134.789,60	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.847.000,00	4.847.000,00	536.400,27	536.400,27	3,10	4.310.599,73	319.957,27	319.957,27	4,03	4.527.042,73	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
13 CULTURA	779.300,00	779.300,00	107.070,46	107.070,46	0,62	672.229,54	57.164,63	57.164,63	0,72	722.135,37	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	779.300,00	779.300,00	107.070,46	107.070,46	0,62	672.229,54	57.164,63	57.164,63	0,72	722.135,37	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
15 URBANISMO	4.082.487,00	4.082.487,00	798.953,19	798.953,19	4,62	3.283.533,81	405.036,45	405.036,45	5,10	3.677.450,55	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.965.487,00	3.965.487,00	798.953,19	798.953,19	4,62	3.166.533,81	405.036,45	405.036,45	5,10	3.560.450,55	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	138.100,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	138.100,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00
17 SANEAMENTO	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	702.000,00	702.000,00	80.132,00	80.132,00	0,46	621.868,00	23.132,00	23.132,00	0,29	678.868,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	326.000,00	326.000,00	79.632,00	79.632,00	0,46	246.368,00	22.632,00	22.632,00	0,28	303.368,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	131.000,00	131.000,00	500,00	500,00	0,00	130.500,00	500,00	500,00	0,01	130.500,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	921.000,00	921.000,00	427.233,37	427.233,37	2,47	493.766,63	191.556,01	191.556,01	2,41	729.443,99	0,00
605 ABASTECIMENTO	895.000,00	895.000,00	427.233,37	427.233,37	2,47	467.766,63	191.556,01	191.556,01	2,41	703.443,99	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	224.900,00	224.900,00	300,00	300,00	0,00	224.600,00	300,00	300,00	0,00	224.600,00	0,00
695 TURISMO	224.900,00	224.900,00	300,00	300,00	0,00	224.600,00	300,00	300,00	0,00	224.600,00	0,00
25 ENERGIA	366.000,00	366.000,00	47.771,04	47.771,04	0,28	318.228,96	47.771,04	47.771,04	0,60	318.228,96	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	366.000,00	366.000,00	47.771,04	47.771,04	0,28	318.228,96	47.771,04	47.771,04	0,60	318.228,96	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre	%(b/total b) (b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

26 TRANSPORTE	541.500,00	541.500,00	50.000,00	50.000,00	0,29	491.500,00	18.160,87	18.160,87	0,23	523.339,13	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	541.500,00	541.500,00	50.000,00	50.000,00	0,29	491.500,00	18.160,87	18.160,87	0,23	523.339,13	0,00
27 DESPORTO E LAZER	380.110,00	380.110,00	29.035,24	29.035,24	0,17	351.074,76	8.888,54	8.888,54	0,11	371.221,46	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	380.110,00	380.110,00	29.035,24	29.035,24	0,17	351.074,76	8.888,54	8.888,54	0,11	371.221,46	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	601.500,00	601.500,00	90.185,82	90.185,82	0,52	511.314,18	90.185,82	90.185,82	1,13	511.314,18	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	601.500,00	601.500,00	90.185,82	90.185,82	0,52	511.314,18	90.185,82	90.185,82	1,13	511.314,18	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**3.520.000,00**	**3.730.989,74**	**569.910,74**	**569.910,74**	**3,29**	**3.161.079,00**	**537.562,09**	**537.562,09**	**6,76**	**3.193.427,65**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,17	10.000,00	903,66	903,66	0,01	39.096,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,17	10.000,00	903,66	903,66	0,01	39.096,34	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10 SAÚDE	257.750,00	307.750,00	161.239,61	161.239,61	0,93	146.510,39	157.987,30	157.987,30	1,99	149.762,70	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	177.750,00	227.750,00	161.239,61	161.239,61	0,93	66.510,39	157.987,30	157.987,30	1,99	69.762,70	0,00
12 EDUCAÇÃO	930.000,00	1.180.989,74	250.989,74	250.989,74	1,45	930.000,00	250.989,74	250.989,74	3,16	930.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	315.989,74	250.989,74	250.989,74	1,45	65.000,00	250.989,74	250.989,74	3,16	65.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
15 URBANISMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.180.250,00	2.090.250,00	127.681,39	127.681,39	0,74	1.962.568,61	127.681,39	127.681,39	1,61	1.962.568,61	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.180.250,00	2.090.250,00	127.681,39	127.681,39	0,74	1.962.568,61	127.681,39	127.681,39	1,61	1.962.568,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	17.297.888,85	17.297.888,85	100,00	45.702.111,15	7.948.081,66	7.948.081,66	100,00	55.051.918,34	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: **2024**					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
			Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				
Função/SubFunção	Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF					MUNICÍPIO DE VERA CRUZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024** Pág.: 1/2		
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												**Total**	**Previsão**
Especificação	**Mar/2023**	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**	**(Últimos 12 Meses)**	**Atualizada Exercício**
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.833.793,61**	**4.063.872,85**	**4.697.446,91**	**4.624.749,00**	**4.682.330,25**	**4.522.846,92**	**4.080.597,30**	**4.110.233,15**	**5.644.718,41**	**8.030.884,81**	**7.969.694,14**	**6.388.110,48**	**62.649.277,83**	**64.421.700,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**232.220,65**	**204.611,26**	**400.645,14**	**241.099,34**	**234.710,80**	**346.535,17**	**182.291,47**	**369.210,92**	**311.885,79**	**402.358,73**	**150.340,09**	**109.990,79**	**3.185.900,15**	**2.993.840,00**
IPTU	25.235,05	3.020,75	0,00	0,00	0,00	8.016,14	3.621,91	36.396,35	40.892,75	6.085,59	362,32	24.896,40	148.527,26	222.480,00

ISS	92.540,94	87.009,44	239.191,06	88.396,74	116.748,18	78.780,27	86.452,99	82.820,74	96.579,71	99.876,15	100.453,15	67.245,07	1.236.094,44	1.406.480,00
ITBI	0,00	4.269,83	16.138,83	0,00	0,00	3.689,64	2.852,77	367,40	5.146,84	2.126,20	40.365,13	0,00	74.956,64	28.160,00
IRRF	114.444,66	110.311,24	123.754,10	152.502,60	117.962,62	252.786,03	89.363,80	249.626,43	167.286,48	294.270,79	9.159,49	12.645,16	1.694.113,40	1.301.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	21.561,15	200,00	0,00	3.263,09	0,00	0,00	1.980,01	0,00	0,00	5.204,16	32.208,41	35.320,00
Contribuições	**36.897,75**	**43.661,19**	**43.613,13**	**44.837,96**	**45.154,26**	**20.577,94**	**45.972,10**	**42.286,82**	**46.275,27**	**47.364,51**	**231.386,83**	**240.082,84**	**888.110,60**	**2.284.000,00**
Receita Patrimonial	**71.824,15**	**68.011,18**	**64.006,52**	**52.134,71**	**46.036,15**	**48.910,33**	**49.615,05**	**45.182,12**	**39.472,34**	**43.980,76**	**160.170,22**	**197.671,05**	**887.014,58**	**823.550,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.824,15	68.011,18	64.006,52	52.134,71	46.036,15	48.910,33	49.615,05	45.182,12	39.472,34	43.980,76	160.170,22	197.671,05	887.014,58	816.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Transferências Correntes	**3.491.711,06**	**3.740.009,32**	**4.189.182,12**	**4.286.676,99**	**4.356.429,03**	**4.105.312,90**	**3.802.518,68**	**3.653.544,29**	**5.231.130,94**	**7.519.381,97**	**7.417.989,12**	**5.824.072,47**	**57.617.958,89**	**58.275.810,00**
Cota-Parte do FPM	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.037.162,44	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,73	2.562.507,67	21.446.549,14	27.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	242.992,61	229.664,64	291.385,23	251.075,04	283.744,54	299.947,79	261.613,89	255.160,76	361.212,23	359.797,18	499.346,38	326.201,95	3.662.142,24	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.559,30	53.399,45	50.260,83	65.346,02	37.639,07	51.634,26	34.683,03	39.163,63	28.330,71	25.905,05	40.428,38	30.952,63	486.302,36	450.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	67,25	0,00	106,11	322,20	46,20	230,50	1.436,10	64,60	256,79	31,58	40,99	2.602,32	500,00
Transferências da LC 61/1989	504,98	538,35	484,11	603,68	548,44	488,19	632,68	706,80	579,12	630,50	625,29	650,33	6.992,47	8.000,00
Transferências do FUNDEB	1.342.610,72	1.424.672,38	1.577.810,92	1.608.890,36	1.415.346,39	1.549.109,62	1.387.954,12	1.407.545,81	1.701.920,64	1.866.424,24	2.685.029,65	2.408.393,87	20.375.708,72	19.111.000,00
Outras Transferências Correntes	489.183,59	444.910,32	505.305,97	713.153,66	581.665,95	808.524,44	694.770,00	628.241,56	1.424.697,31	2.543.897,70	2.307.986,11	495.325,03	11.637.661,64	8.106.310,00
Outras Receitas Correntes	**1.140,00**	**7.579,90**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**1.510,58**	**200,00**	**9,00**	**15.954,07**	**17.798,84**	**9.807,88**	**16.293,33**	**70.293,61**	**44.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-326.271,42**	**-363.405,36**	**-411.160,83**	**-379.857,32**	**-296.612,63**	**-339.208,85**	**-295.909,52**	**-315.718,60**	**-415.236,38**	**-449.378,69**	**-767.464,30**	**-917.708,73**	**-5.277.932,63**	**1.906.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-185.192,97**	**-195.861,29**	**-381.054,26**	**1.796.000,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.447,35**	**0,00**	**-5.447,36**	**10.000,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.915,19**	**-137.776,80**	**-237.691,99**	**100.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-326.271,42**	**-363.405,36**	**-411.160,83**	**-379.857,32**	**-296.612,62**	**-339.208,85**	**-295.909,52**	**-315.718,60**	**-415.236,38**	**-449.378,69**	**-476.908,79**	**-584.070,64**	**-4.653.739,02**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.507.522,19**	**3.700.467,49**	**4.286.286,08**	**4.244.891,68**	**4.385.717,62**	**4.183.638,07**	**3.784.687,78**	**3.794.514,55**	**5.229.482,03**	**7.581.506,12**	**7.202.229,84**	**5.470.401,75**	**57.371.345,20**	**62.515.700,00**

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2024**		
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Mar/2023	**Abr/2023**	**Mai/2023**	**Jun/2023**	**Jul/2023**	**Ago/2023**	**Set/2023**	**Out/2023**	**Nov/2023**	**Dez/2023**	**Jan/2024**	**Fev/2024**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.507.522,19**	**3.700.467,49**	**4.286.286,08**	**4.244.891,68**	**4.385.717,62**	**4.183.638,07**	**3.784.687,78**	**3.794.514,55**	**5.229.482,03**	**7.581.506,12**	**7.202.229,84**	**5.470.401,75**	**57.371.345,20**	**62.515.700,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**0,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.800,00**	**1.170.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.642,54**	**0,00**	**88.642,54**	**1.050.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.507.522,19**	**3.700.467,49**	**4.286.286,08**	**4.244.891,68**	**4.306.517,62**	**4.104.438,07**	**3.784.687,78**	**3.715.314,55**	**5.150.282,03**	**7.581.506,12**	**7.113.587,30**	**5.470.401,75**	**56.965.902,66**	**60.295.700,00**

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.227,73				
Investimentos e Aplicações	13.360.102,45				
Outros Bens e Direitos	0,00				

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	62.511.700,00	12.672.631,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.993.840,00	260.330,88
IPTU	222.480,00	25.258,72
ISS	1.406.480,00	167.698,22
ITBI	28.160,00	40.365,13
IRRF	1.301.400,00	21.804,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.320,00	5.204,16
Receitas de Contribuições	486.000,00	90.415,41
Receita Patrimonial	723.550,00	120.149,28
Aplicações Financeiras (II)	716.650,00	120.149,28
Outras Receitas Patrimoniais	6.900,00	0,00
Transferências Correntes	58.275.810,00	12.181.082,16
Cota-Parte do FPM	27.600.000,00	3.557.639,72
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	660.438,70
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	65.190,49
Cota-Parte do ITR	500,00	58,07
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.020,52
Transferências do FUNDEB	19.111.000,00	5.093.423,52
Outras Transferências Correntes	8.106.310,00	2.803.311,14
Demais Receitas Correntes	32.500,00	20.653,86
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	32.500,00	20.653,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	61.795.050,00	12.552.482,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.810.000,00	386.501,61
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	100.000,00	237.691,99
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	950.000,00	87.048,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	950.000,00	87.048,00
Convênios	500.000,00	87.048,00
Outras Transferências de Capital	450.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	950.000,00	87.048,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	64.555.050,00	13.026.031,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	62.745.050,00	12.639.530,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS (c)

					PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	51.871.115,00	12.043.551,75	6.824.234,89	6.553.199,66	361.411,98	855.024,10	854.490,58
Pessoal e Encargos Sociais	32.315.565,46	8.120.123,01	4.687.747,37	4.463.630,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.516.549,54	3.923.428,74	2.136.487,52	2.089.568,71	361.411,98	855.024,10	854.490,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	51.832.115,00	12.043.551,75	6.824.234,89	6.553.199,66	361.411,98	855.024,10	854.490,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.359.000,00	4.586.675,22	767.814,89	767.814,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.398.885,00	667.661,88	356.031,88	346.031,88	174.272,54	20.000,00	20.000,00
Investimentos	4.539.385,00	577.476,06	265.846,06	265.846,06	174.272,54	20.000,00	20.000,00
Inversões Financeiras	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	814.000,00	90.185,82	90.185,82	80.185,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.584.885,00	577.476,06	265.846,06	265.846,06	174.272,54	20.000,00	20.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.147.000,00	17.207.703,03	7.857.895,84	7.586.860,61	535.684,52	875.024,10	874.490,58
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.717.000,00	12.621.027,81	7.090.080,95	6.819.045,72	535.684,52	875.024,10	874.490,58
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							4.028.996,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.410.309,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						4.483.256,67	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	120.149,28	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.530.458,77	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	-110.185,82
DEDUÇÕES (XL)	0,00	11.528.052,17
Disponibilidade de Caixa	0,00	11.528.052,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	11.804.723,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	17.907,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	258.763,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	-11.638.237,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		11.638.237,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	1.150.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	17.907,66	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	11.656.145,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	11.535.996,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ
Relatório Resumido de Execução **Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	553.058,66	535.684,52	0,00	17.374,14	0,00	1.245.248,97	875.024,10	874.490,58	0,00	370.758,39	388.132,53
PODER EXECUTIVO	0,00	553.058,66	535.684,52	0,00	17.374,14	0,00	1.245.248,97	875.024,10	874.490,58	0,00	370.758,39	388.132,53
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	553.058,66	535.684,52	0,00	17.374,14	0,00	1.245.248,97	875.024,10	874.490,58	0,00	370.758,39	388.132,53

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas **com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.958.520,00	255.126,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.480,00	25.258,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.160,00	40.365,13

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.406.480,00	167.698,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.301.400,00	21.804,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.058.500,00	5.345.326,93
2.1- Cota-Parte FPM	27.600.000,00	4.447.049,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	4.447.049,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	825.548,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	1.275,62
2.4- Cota-Parte ITR	500,00	72,57
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00	71.381,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.017.020,00	5.600.453,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.891.700,00	1.060.979,43
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.612.555,00	331.048,03

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	19.211.000,00	5.109.061,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.400.000,00	3.581.635,79
6.1.1- Principal	15.300.000,00	3.565.997,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	15.638,01
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	0,00
6.2.1- Principal	30.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.780.000,00	1.456.558,36
6.3.1- Principal	3.780.000,00	1.456.558,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	70.867,38
6.4.1- Principal	1.000,00	70.867,38
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.408.300,00	2.505.018,35

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.109.061,53

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	Exercício: **2024**

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.029.000,00	2.128.685,15	1.815.161,10	1.815.161,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.126.010,26	1.732.838,39	1.433.595,39	1.433.595,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.866.500,00	536.400,27	319.957,27	319.957,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.259.510,26	1.196.438,12	1.113.638,12	1.113.638,12	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.902.989,74	395.846,76	381.565,71	381.565,71	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.737.489,74	395.846,76	381.565,71	381.565,71	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.128.685,15	1.815.161,10	1.815.161,10	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.494.133,11	1.479.852,06	1.479.852,06	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	634.552,04	335.309,04	335.309,04	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.433.595,39	1.433.595,39	1.433.595,39	0,00	0,00	0,00

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	536.400,27	319.957,27	319.957,27	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	299.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.526.735,91	1.433.595,39	1.433.595,39	28,46
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	319.957,27	319.957,27	21,97
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	218.483,75	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	510.906,15	3.293.900,43	3.293.900,43	2.782.994,28	64,47

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: **2024**		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.175.455,00	268.794,00	136.378,65	136.378,65	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.697.355,00	268.794,00	136.378,65	136.378,65	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.139.455,00	2.397.479,15	1.951.539,75	1.951.539,75	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.393.100,00	536.400,27	319.957,27	319.957,27	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	5.393.100,00	536.400,27	319.957,27	319.957,27	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.746.355,00	1.861.078,88	1.631.582,48	1.631.582,48	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	136.378,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.060.979,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.782.994,28
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	(1.585.636,20)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.400.113,41	(1.585.636,20)	(28,31)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	777.142,04	495.856,65	474.445,09	0,00	302.696,95
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	424.391,45	338.891,45	325.328,15	0,00	99.063,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	156.965,20	156.965,20	149.116,94	0,00	7.848,26
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	195.785,39	0,00	0,00	0,00	195.785,39

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.162.500,00	95.895,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	962.000,00	95.895,56
31.1.1- Salário-Educação	335.000,00	44.299,26
31.1.2- PDDE	1.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	345.000,00	51.129,43
31.1.4 - PNATE	128.000,00	466,79
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	152.500,00	0,08
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.500,00	0,09
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.652.900,00	304.015,86	288.179,71	288.179,71	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	318.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.164.400,00	281.705,46	265.869,31	265.869,31	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	157.100,00	22.310,40	22.310,40	22.310,40	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.857.355,00	2.701.495,01	2.239.719,46	2.239.719,46	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.736.805,00	2.138.202,95	1.975.670,40	1.975.670,40	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.924.815,46	1.798.308,95	1.732.401,56	1.732.401,56	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.811.989,54	339.894,00	243.268,84	243.268,84	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.120.550,00	563.292,06	264.049,06	264.049,06	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.120.550,00	563.292,06	264.049,06	264.049,06	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.109.061,53	44.299,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.964.278,04	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	3.144.783,49	44.299,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	(5.109.061,53)	(44.299,26)
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.964.278,04)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2024**
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.	
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.	
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.	
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.	
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.	
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.	
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores	

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF			MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: **2024** Pág.: 1/3				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.958.520,00	2.958.520,00	255.126,72	8,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	222.480,00	222.480,00	25.258,72	11,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.160,00	28.160,00	40.365,13	143,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.406.480,00	1.406.480,00	167.698,22	11,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.301.400,00	1.301.400,00	21.804,65	1,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.458.500,00	29.458.500,00	5.345.326,93	18,14
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	4.447.049,40	17,10
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	72,57	14,51
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	71.381,01	15,86
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	825.548,33	27,51
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.275,62	15,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.417.020,00	32.417.020,00	5.600.453,65	17,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.057.253,00	3.860.253,00	2.223.991,81	57,61	1.561.027,66	40,43	1.361.810,32	35,27	0,00
Despesas Correntes	4.039.253,00	3.842.253,00	2.223.991,81	57,88	1.561.027,66	40,62	1.361.810,32	35,44	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.200,00	82.200,00	142,98	0,17	142,98	0,17	142,98	0,17	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	78.000,00	142,98	0,18	142,98	0,18	142,98	0,18	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	75.000,00	75.000,00	35.000,00	46,66	13.524,84	18,03	13.524,84	18,03	0,00
Despesas Correntes	68.500,00	68.500,00	35.000,00	51,09	13.524,84	19,74	13.524,84	19,74	0,00
Despesas de Capital	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	726.100,00	726.100,00	57.000,00	7,85	16.395,78	2,25	16.395,78	2,25	0,00
Despesas Correntes	726.100,00	726.100,00	57.000,00	7,85	16.395,78	2,25	16.395,78	2,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.940.553,00	4.743.553,00	2.316.134,79	48,82	1.591.091,26	33,54	1.391.873,92	29,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.316.134,79	1.591.091,26	1.391.873,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			
Exercício: **2024**			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.316.134,79	1.591.091,26	1.391.873,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	840.068,05	840.068,05	840.068,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	840.068,05	840.068,05	840.068,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.476.066,74	751.023,21	551.805,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	41,35	28,41	24,85

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	840.068,05	1.591.091,26	751.023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.023,21
Empenhos de 2023	4.225.193,50	0,00	0,00	8.578,24	0,00	8.578,24	2.478,24	6.100,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.890.000,00	5.890.000,00	2.530.101,72	42,95
Proveniente da União	5.740.000,00	5.740.000,00	2.530.101,72	44,07
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.890.000,00	5.890.000,00	2.530.101,72	42,95

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	
Exercício: **2024**	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**Inscritas em Restos**

		ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.145.525,00	5.342.525,00	761.839,80	14,25	707.827,41	13,24	665.677,28	12,45	0,00
Despesas Correntes	4.710.525,00	4.907.525,00	761.353,80	15,51	707.827,41	14,42	665.677,28	13,56	0,00
Despesas de Capital	435.000,00	435.000,00	486,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	785.800,00	785.800,00	26.090,14	3,32	26.090,14	3,32	26.090,14	3,32	0,00
Despesas Correntes	685.700,00	685.700,00	26.090,14	3,80	26.090,14	3,80	26.090,14	3,80	0,00
Despesas de Capital	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	88.500,00	88.500,00	3.360,10	3,79	3.360,10	3,79	3.360,10	3,79	0,00
Despesas Correntes	88.500,00	88.500,00	3.360,10	3,79	3.360,10	3,79	3.360,10	3,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	163.000,00	163.000,00	11.437,20	7,01	11.437,20	7,01	11.437,20	7,01	0,00
Despesas Correntes	163.000,00	163.000,00	11.437,20	7,01	11.437,20	7,01	11.437,20	7,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.323.925,00	6.520.925,00	802.727,24	12,31	748.714,85	11,48	706.564,72	10,83	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.202.778,00	9.202.778,00	2.985.831,61	32,44	2.268.855,07	24,65	2.027.487,60	22,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	785.800,00	785.800,00	26.090,14	3,32	26.090,14	3,32	26.090,14	3,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	88.500,00	88.500,00	3.360,10	3,79	3.360,10	3,79	3.360,10	3,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	139.300,00	139.300,00	142,98	0,10	142,98	0,10	142,98	0,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	238.000,00	238.000,00	46.437,20	19,51	24.962,04	10,48	24.962,04	10,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	810.100,00	810.100,00	57.000,00	7,03	16.395,78	2,02	16.395,78	2,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.264.478,00	11.264.478,00	3.118.862,03	27,68	2.339.806,11	20,77	2.098.438,64	18,62	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2024**	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		

RREO -

Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**	
RECEITAS		
Previsão Inicial	63.000.000,00	
Previsão Atualizada	68.891.700,00	
Receitas Realizadas	14.122.537,52	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	63.000.000,00	
Dotação Atualizada	63.000.000,00	
Despesas Empenhadas	17.297.888,85	
Despesas Liquidadas	7.948.081,66	
Despesas Pagas	7.667.046,43	
Superávit Orçamentário	6.174.455,86	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas	17.297.888,85	
Despesas Liquidadas	7.948.081,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida	57.371.345,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.371.345,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.965.902,66	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	Até o Bimestre
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.483.256,67	4.410.309,49	98,37
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.150.000,00	11.638.237,99	1.012,02

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	553.058,66	0,00	535.684,52	17.374,14
Poder Executivo	553.058,66	0,00	535.684,52	17.374,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.245.248,97	0,00	874.490,58	370.758,39
Poder Executivo	1.245.248,97	0,00	874.490,58	370.758,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.798.307,63	0,00	1.410.175,10	388.132,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	-1.585.636,20	25,00	-28,31
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.433.595,39	70,00	28,46
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	319.957,27	0,00	21,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2024**
Bimestre: 1/2024	

RREO -

Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.591.091,26	15,00	28,41

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:B2762246

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2024

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e$ 1o.)	R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.539.000,00	28.539.000,00	4.795.296,54	16,80	4.795.296,54	16,80	23.743.703,46
RECEITAS CORRENTES	26.970.852,16	26.970.852,16	4.695.296,54	17,41	4.695.296,54	17,41	22.275.555,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	660.160,00	660.160,00	173.059,31	26,21	173.059,31	26,21	487.100,69

Impostos	643.400,00	643.400,00	169.550,78	26,35	169.550,78	26,35	473.849,22
Taxas	15.760,00	15.760,00	3.508,53	22,26	3.508,53	22,26	12.251,47
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.100,00	7.100,00	7.328,05	103,21	7.328,05	103,21	-228,05
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	7.100,00	7.100,00	7.328,05	103,21	7.328,05	103,21	-228,05
RECEITA PATRIMONIAL	156.770,14	156.770,14	38.466,35	24,54	38.466,35	24,54	118.303,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.660,14	23.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,14
Valores mobiliários	133.110,00	133.110,00	38.466,35	28,90	38.466,35	28,90	94.643,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.044.822,02	26.044.822,02	4.472.149,59	17,17	4.472.149,59	17,17	21.572.672,43

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Transferências da União e de suas Entidades	19.048.300,70	19.048.300,70	3.325.902,83	17,46	3.325.902,83	17,46	15.722.397,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.038.116,42	3.038.116,42	294.816,65	9,70	294.816,65	9,70	2.743.299,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.958.404,90	3.958.404,90	851.430,11	21,51	851.430,11	21,51	3.106.974,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.400,00	86.400,00	4.293,24	4,97	4.293,24	4,97	82.106,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.400,00	86.400,00	4.293,24	4,97	4.293,24	4,97	82.106,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.568.147,84	1.568.147,84	100.000,00	6,38	100.000,00	6,38	1.468.147,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Alienação de Bens Móveis	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Alienação de Bens Imóveis	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.481.747,84	1.481.747,84	100.000,00	6,75	100.000,00	6,75	1.381.747,84
Transferências da União e de suas Entidades	1.002.299,84	1.002.299,84	100.000,00	9,98	100.000,00	9,98	902.299,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	479.448,00	479.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.448,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA	SEGURIDADE SOCIAL					
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.539.000,00	28.539.000,00	4.795.296,54	16,80	4.795.296,54	16,80	23.743.703,46
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.539.000,00	28.539.000,00	4.795.296,54	16,80	4.795.296,54	16,80	23.743.703,46
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	28.539.000,00	28.539.000,00	4.795.296,54	16,80	4.795.296,54	16,80	23.743.703,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.539.000,00	28.539.000,00	7.606.288,97	7.606.288,97	20.932.711,03	4.275.880,48	4.275.880,48	24.263.119,52	4.271.936,32
DESPESAS CORRENTES	23.313.492,00	23.483.492,00	7.103.522,80	7.103.522,80	16.379.969,20	3.826.339,39	3.826.339,39	19.657.152,61	3.822.395,23
Pessoal e encargos so	13.754.637,75	12.607.287,35	2.773.349,77	2.773.349,77	9.833.937,58	1.644.519,92	1.644.519,92	10.962.767,43	1.640.575,76
Juros e encargos da d	42.516,77	42.516,77	289,62	289,62	42.227,15	289,62	289,62	42.227,15	289,62
Outras despesas corre	9.516.337,48	10.833.687,88	4.329.883,41	4.329.883,41	6.503.804,47	2.181.529,85	2.181.529,85	8.652.158,03	2.181.529,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.105.508,00	4.935.508,00	502.766,17	502.766,17	4.432.741,83	449.541,09	449.541,09	4.485.966,91	449.541,09
Investimentos	4.727.208,00	4.468.208,00	250.432,25	250.432,25	4.217.775,75	250.432,25	250.432,25	4.217.775,75	250.432,25
Inversões financeiras	191.400,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00
Amortização de dívida	186.900,00	275.900,00	252.333,92	252.333,92	23.566,08	199.108,84	199.108,84	76.791,16	199.108,84

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)								
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.539.000,00	28.539.000,00	7.606.288,97	7.606.288,97	20.932.711,03	4.275.880,48	4.275.880,48	24.263.119,52	4.271.936,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									

Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	28.539.000,00	28.539.000,00	7.606.288,97	7.606.288,97	20.932.711,03	4.275.880,48	4.275.880,48	24.263.119,52	4.271.936,32
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	519.416,06	-	523.360,22
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	28.539.000,00	28.539.000,00	7.606.288,97	7.606.288,97		4.275.880,48	4.795.296,54		4.795.296,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:44									
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Vila Flôr	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA									
Prefeita									
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA					***GERLANI MARIA BARBOSA***				
Secretario De Finanças					Controladora				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	28.539.000,00	28.539.000,00	7.606.288,97	7.606.288,97	100,00	20.932.711,03	4.275.880,48	4.275.880,48	100,00	24.263.119,52
LEGISLATIVA	1.768.893,68	1.768.893,68	423.250,00	423.250,00	5,56	1.345.643,68	198.940,01	198.940,01	4,65	1.569.953,67
Ação Legislativa	1.768.893,68	1.768.893,68	423.250,00	423.250,00	5,56	1.345.643,68	198.940,01	198.940,01	4,65	1.569.953,67
JUDICIÁRIA	80.500,00	80.823,00	12.023,00	12.023,00	0,16	68.800,00	10.506,00	10.506,00	0,25	70.317,00
Despesas do interesse Públ	80.500,00	80.823,00	12.023,00	12.023,00	0,16	68.800,00	10.506,00	10.506,00	0,25	70.317,00
ADMINISTRAÇÃO	2.819.272,77	2.183.572,77	708.713,65	708.713,65	9,32	1.474.859,12	465.839,92	465.839,92	10,89	1.717.732,85
Planejamento e Orçamento	101.000,00	106.000,00	20.715,60	20.715,60	0,27	85.284,40	14.037,60	14.037,60	0,33	91.962,40
Administração Geral	2.177.106,00	1.602.506,00	604.278,67	604.278,67	7,94	998.227,33	395.193,22	395.193,22	9,24	1.207.312,78
Administração Financeira	271.466,77	195.466,77	19.973,77	19.973,77	0,26	175.493,00	14.910,44	14.910,44	0,35	180.556,33
Controle Interno	83.700,00	92.300,00	12.909,67	12.909,67	0,17	79.390,33	7.424,67	7.424,67	0,17	84.875,33
Demais Subfunções	186.000,00	187.300,00	50.835,94	50.835,94	0,67	136.464,06	34.273,99	34.273,99	0,80	153.026,01
SEGURANÇA PÚBLICA	646.580,00	923.180,00	119.838,78	119.838,78	1,58	803.341,22	85.005,27	85.005,27	1,99	838.174,73
Policiamento	646.580,00	923.180,00	119.838,78	119.838,78	1,58	803.341,22	85.005,27	85.005,27	1,99	838.174,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091.523,06	1.342.823,06	361.627,81	361.627,81	4,75	981.195,25	126.388,76	126.388,76	2,96	1.216.434,30
Assistência ao Idoso	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Assistência de Portador de	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Assistência à Criança e ao	256.100,00	256.100,00	17.640,50	17.640,50	0,23	238.459,50	13.104,78	13.104,78	0,31	242.995,22
Assistência Comunitária	705.823,06	957.123,06	343.987,31	343.987,31	4,52	613.135,75	113.283,98	113.283,98	2,65	843.839,08
Administração Geral	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
SAÚDE	5.991.427,56	7.110.162,06	1.748.175,77	1.748.175,77	22,98	5.361.986,29	1.169.492,30	1.169.492,30	27,35	5.940.669,76
Atenção Básica	5.149.587,56	5.955.487,56	1.385.744,92	1.385.744,92	18,22	4.569.742,64	866.856,50	866.856,50	20,27	5.088.631,06
Assistência Hospitalar e A	521.940,00	825.774,50	339.530,53	339.530,53	4,46	486.243,97	287.836,54	287.836,54	6,73	537.937,96
Suporte Profilático e Tera	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
Vigilância Sanitária	21.600,00	21.600,00	700,00	700,00	0,01	20.900,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Vigilância Epidemiológica	173.100,00	182.100,00	22.200,32	22.200,32	0,29	159.899,68	14.799,26	14.799,26	0,35	167.300,74
Administração Geral	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
TRABALHO	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Proteção e Benefícios ao T	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	10.113.912,93	8.183.957,44	1.834.078,59	1.834.078,59	24,11	6.349.878,85	983.036,35	983.036,35	22,99	7.200.921,09
Ensino Fundamental	6.174.799,93	4.621.594,44	1.221.955,70	1.221.955,70	16,07	3.399.638,74	618.174,88	618.174,88	14,46	4.003.419,56
Ensino Médio	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Ensino Profissional	182.800,00	212.050,00	50.850,00	50.850,00	0,67	161.200,00	50.850,00	50.850,00	1,19	161.200,00
Educação Infantil	2.890.188,00	2.778.188,00	441.062,55	441.062,55	5,80	2.337.125,45	254.105,58	254.105,58	5,94	2.524.082,42
Educação de Jovens e Adult	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
Educação Especial	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
Administração Geral	596.425,00	302.425,00	120.210,34	120.210,34	1,58	182.214,66	59.905,89	59.905,89	1,40	242.519,11
CULTURA	501.900,00	1.191.950,00	725.450,00	725.450,00	9,54	466.500,00	268.260,00	268.260,00	6,27	923.690,00
Difusão Cultural	501.900,00	1.191.950,00	725.450,00	725.450,00	9,54	466.500,00	268.260,00	268.260,00	6,27	923.690,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Direitos Individuais, Cole	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
URBANISMO	2.841.480,00	3.231.027,99	1.191.701,21	1.191.701,21	15,67	2.039.326,78	607.182,00	607.182,00	14,20	2.623.845,99

Infra-Estrutura Urbana	1.491.080,00	1.727.104,09	362.012,11	362.012,11	4,76	1.365.091,98	344.439,73	344.439,73	8,06	1.382.664,36
Serviços Urbanos	1.350.400,00	1.503.923,90	829.689,10	829.689,10	10,91	674.234,80	262.742,27	262.742,27	6,14	1.241.181,63
HABITAÇÃO	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
Habitação Urbana	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
SANEAMENTO	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
Saneamento Básico Urbano	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	378.200,00	171.200,00	32.582,24	32.582,24	0,43	138.617,76	17.412,68	17.412,68	0,41	153.787,32
Preservação e Conservação	282.300,00	126.300,00	32.582,24	32.582,24	0,43	93.717,76	17.412,68	17.412,68	0,41	108.887,32
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Hídricos	90.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
AGRICULTURA	332.700,00	321.800,00	53.585,49	53.585,49	0,70	268.214,51	35.283,16	35.283,16	0,83	286.516,84
Abastecimento	332.700,00	321.800,00	53.585,49	53.585,49	0,70	268.214,51	35.283,16	35.283,16	0,83	286.516,84
COMÉRCIO E SERVIÇOS	367.700,00	367.700,00	36.053,56	36.053,56	0,47	331.646,44	25.711,04	25.711,04	0,60	341.988,96
Comercialização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Turismo	347.700,00	347.700,00	36.053,56	36.053,56	0,47	311.646,44	25.711,04	25.711,04	0,60	321.988,96
TRANSPORTE	212.500,00	212.500,00	24.664,08	24.664,08	0,32	187.835,92	17.283,64	17.283,64	0,40	195.216,36
Transporte Rodoviário	212.500,00	212.500,00	24.664,08	24.664,08	0,32	187.835,92	17.283,64	17.283,64	0,40	195.216,36
DESPORTO E LAZER	625.400,00	593.400,00	82.210,87	82.210,87	1,08	511.189,13	66.430,51	66.430,51	1,55	526.969,49

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Desporto Comunitário	567.100,00	535.100,00	82.210,87	82.210,87	1,08	452.889,13	66.430,51	66.430,51	1,55	468.669,49
Lazer	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	205.710,00	294.710,00	252.333,92	252.333,92	3,32	42.376,08	199.108,84	199.108,84	4,66	95.601,16
Refinancimanto da Dívida I	205.710,00	294.710,00	252.333,92	252.333,92	3,32	42.376,08	199.108,84	199.108,84	4,66	95.601,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.539.000,00	28.539.000,00	7.606.288,97	7.606.288,97	100,00 20.932.711,03		4.275.880,48	4.275.880,48	100,00	24.263.119,52
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:57										

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)									
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:57										

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario de Finanças

GERLANI MARIA BARBOSA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	1.772.975,93	1.892.254,99	2.143.543,86	2.592.950,04	2.301.512,09	1.917.415,32	1.826.055,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	51.907,54	38.796,89	72.957,56	91.362,32	100.711,06	34.961,32	48.879,05
IPTU	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	40.468,79	37.318,27	34.596,00	91.362,32	97.288,56	31.573,91	42.349,84
ITBI	8.700,00	0,00	0,00	0,00	1.317,90	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	33.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	630,75	1.478,62	4.544,43	0,00	2.104,60	3.387,41	6.529,21
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.271,48	18.754,43	13.984,28	22.264,87	23.892,11	20.464,81	23.910,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.271,48	18.754,43	13.984,28	22.264,87	23.892,11	20.464,81	23.910,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.701.735,85	1.834.189,12	2.050.795,75	2.391.071,70	2.176.134,41	1.861.989,19	1.753.169,95
Cota-parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.527.871,83	1.046.671,81	1.066.975,87
Cota-parte do ICMS	167.538,62	158.349,26	200.904,40	173.111,30	195.636,30	206.808,12	181.780,27
Cota-parte do IPVA	7.696,79	9.034,43	8.018,75	6.895,75	4.223,51	7.229,14	4.618,79
Cota-parte do ITR	0,00	65,56	72,93	0,00	0,00	0,00	85,75
Transferências da LC 61/89	348,19	371,19	333,81	416,24	378,17	336,59	436,24
Transferências do Fundeb	328.666,04	348.194,50	386.391,50	392.616,00	341.919,91	375.106,60	332.872,31
Outras transferências correntes	156.591,32	128.106,49	132.123,06	582.405,82	106.104,69	225.836,93	166.400,72
Outras receitas correntes	1.061,06	514,55	5.806,27	88.251,15	774,51	0,00	95,91
DEDUÇÕES (II)	243.295,65	271.577,59	306.456,18	283.209,91	219.814,79	252.209,10	219.639,65
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	243.295,65	271.577,59	306.456,18	283.209,91	219.814,79	252.209,10	219.639,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.529.680,28	1.620.677,40	1.837.087,68	2.309.740,13	2.081.697,30	1.665.206,22	1.606.416,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.529.680,28	1.620.677,40	1.837.087,68	2.309.740,13	2.081.697,30	1.665.206,22	1.606.416,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	23.436,00	18.228,00	19.331,73	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	1.506.244,28	1.602.449,40	1.817.755,95	2.291.260,13	2.063.217,30	1.646.726,22	1.587.936,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.882.524,80	2.608.650,40	3.653.699,81	2.592.293,88	2.840.489,93	28.024.366,70	31.528.592,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	35.607,40	131.541,80	531.700,36	68.994,88	104.064,43	1.311.484,61	660.160,00
IPTU	236,04	23,84	513,95	0,00	720,41	3.602,24	10.160,00
ISS	24.863,11	130.479,87	117.656,90	37.165,38	96.404,22	781.527,17	529.160,00
ITBI	0,00	0,00	7.300,00	0,00	3.200,00	20.517,90	26.880,00
IRRF	9.323,37	14,40	405.801,74	31.829,50	231,27	481.017,41	77.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.184,88	1.023,69	427,77	0,00	3.508,53	24.819,89	16.760,00
Contribuições	17.835,72	3.133,15	3.453,07	3.714,35	3.613,70	31.749,99	7.100,00
Receita Patrimonial	20.115,85	15.208,61	20.157,28	21.305,73	17.160,62	235.490,81	156.770,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.115,85	15.208,61	20.157,28	21.305,73	17.160,62	235.490,81	133.110,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,14
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Transferências correntes	1.808.820,89	2.458.766,84	3.046.894,59	2.495.555,31	2.714.081,55	26.293.205,15	30.602.562,12
Cota-parte do FPM	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	16.084.911,97	19.695.000,00
Cota-parte do ICMS	175.928,33	249.048,74	248.073,09	215.154,31	128.379,76	2.300.712,50	3.168.500,52
Cota-parte do IPVA	5.410,31	3.982,39	8.306,37	5.626,55	2.448,03	73.490,81	100.800,00
Cota-parte do ITR	6.158,29	0,00	126,85	39,00	0,00	6.548,38	5.000,00
Transferências da LC 61/89	487,33	399,32	434,73	246,09	255,95	4.443,85	14.400,00
Transferências do Fundeb	338.004,25	415.111,54	458.200,93	531.303,53	498.525,75	4.746.912,86	4.024.004,90
Outras transferências correntes	291.865,16	504.480,11	289.899,74	329.779,42	162.591,32	3.076.184,78	3.594.856,70
Outras receitas correntes	144,94	0,00	51.494,51	2.723,61	1.569,63	152.436,14	86.400,00
DEDUÇÕES (II)	235.790,24	307.961,48	334.319,56	326.894,41	410.592,86	3.411.761,42	4.557.740,10
Contrib. do servidor para o plano de pr evidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
revidenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	235.790,24	307.961,48	334.319,56	326.894,41	410.592,86	3.411.761,42	4.557.740,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.646.734,56	2.300.688,92	3.319.380,25	2.265.399,47	2.429.897,07	24.612.605,28	26.970.852,16

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (até Fevereiro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A,	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

parágrafo 1º, da CF) (IV)							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.546.734,56	2.300.688,92	3.319.380,25	2.265.399,47	2.429.897,07	24.512.605,28	26.970.852,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	18.480,00	19.331,73	27.251,73	0,00	0,00	199.979,19	0,00
(-) Transferências da União relativas a re muneração dos agentes comunitários de saúd e e de combate às endemias (art. 198, pará grafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	25.635,73	20.619,73	46.255,46	48.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Leg ais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (I X)=(V-VI-VII-VIII)	1.528.254,56	2.281.357,19	3.292.128,52	2.239.763,74	2.409.277,34	24.266.370,63	26.922.852,16
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:09							

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita

_____

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA

Secretario de Finanças

GERLANI MARIA BARBOSA

Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR.DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Consolidado	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
Consolidado	DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Consolidado	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA : 15:47:22					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***

Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	26.970.852,16	4.695.296,54
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	660.160,00	173.059,31
IPTU	10.160,00	720,41
ISS	529.160,00	133.569,60
ITBI	26.880,00	3.200,00
IRRF	77.200,00	32.060,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.760,00	3.508,53
Contribuições	7.100,00	7.328,05
Receita patrimonial	156.770,14	38.466,35
Aplicações financeiras (II)	133.110,00	38.466,35
Outras receitas patrimoniais	23.660,14	0,00
Transferências correntes	26.044.822,02	4.472.149,59
Cota-parte do FPM	15.795.000,00	2.668.229,79
Cota-parte do ICMS	2.534.800,42	274.827,29
Cota-parte do IPVA	80.640,00	6.459,66
Cota Parte do ITR	4.000,00	31,20
Transferências da LC 61/1989	11.520,00	401,63
Transferências do Fundeb	4.024.004,90	1.029.829,28
Outras transferências correntes	3.594.856,70	492.370,74
Demais receitas correntes	102.000,00	4.293,24
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	102.000,00	4.293,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	26.837.742,16	4.656.830,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	1.568.147,84	100.000,00
Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	72.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	72.000,00	0,00
Transferências de capital	1.481.747,84	100.000,00
Convênios	1.063.787,84	0,00
Outras transferências de capital	417.960,00	100.000,00
Outras receitas de capital	14.400,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	14.400,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	1.568.147,84	100.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	28.405.890,00	4.756.830,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	28.405.890,00	4.756.830,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	23.483.492,00	7.103.522,80	3.826.339,39	3.822.395,23	0,00	65.409,06	65.409,06
Pessoal e encargos sociais	12.607.287,35	2.773.349,77	1.644.519,92	1.640.575,76	0,00	65.409,06	65.409,06
Juros e encargos da dívida (XIX)	42.516,77	289,62	289,62	289,62	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.833.687,88	4.329.883,41	2.181.529,85	2.181.529,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - XIX)	23.440.975,23	7.103.233,18	3.826.049,77	3.822.105,61	0,00	65.409,06	65.409,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	4.935.508,00	502.766,17	449.541,09	449.541,09	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.468.208,00	250.432,25	250.432,25	250.432,25	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
Amortização de dívida (XXVII)	275.900,00	252.333,92	199.108,84	199.108,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	4.659.608,00	250.432,25	250.432,25	250.432,25	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	28.220.583,23	7.353.665,43	4.076.482,02	4.072.537,86	0,00	65.409,06	65.409,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	28.220.583,23	7.353.665,43	4.076.482,02	4.072.537,86	0,00	65.409,06	65.409,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				618.883,27			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				618.883,27			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		489.192,37
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2024
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	38.466,35
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	300.289,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	357.060,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.955.695,28	200.891,16
DEDUÇÕES (XL)	2.370.967,12	2.865.177,80
Disponibilidade de caixa	2.370.967,12	2.865.177,80
Disponibilidade de caixa bruta	2.601.819,86	3.092.962,99
(-)Restos a pagar processados (XLI)	0,00	0,00
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.852,74	227.785,19
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	1.584.728,16	-2.664.286,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	4.249.014,80
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	154.500,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	4.249.014,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	4.510.838,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:39	
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j) (	SALDO k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	0,00	154.590,94	154.590,94
Executivo	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	0,00	154.590,94	154.590,94
2023-Sec.Mun.de Educação	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	0,00	154.590,94	154.590,94
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	220.000,00	65.409,06	65.409,06	0,00	154.590,94	154.590,94

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO(k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:09							
NOTAS:							
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA							
Prefeita							

THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	643.400,00	169.550,78
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	10.160,00	720,41
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	26.880,00	3.200,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	529.160,00	133.569,60
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	77.200,00	32.060,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.996.100,52	3.687.436,84
2.1 - Cota parte do FPM	19.695.000,00	3.335.287,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	3.335.287,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	195.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.168.500,52	343.534,07
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	14.400,00	502,04
2.4 - Cota parte ITR	5.000,00	39,00
2.5 - Cota parte IPVA	100.800,00	8.074,58
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	12.400,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.639.500,52	3.856.987,62
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.557.740,10	737.487,27
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.349.655,03	226.759,54
FUNDEB		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.034.004,90	1.032.887,40
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.968.404,90	854.488,23
6.1.1 - Principal	3.958.404,90	851.430,11
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	3.058,12
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	20.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24.000,00	178.399,17
6.3.1 - Principal	24.000,00	178.399,17
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	21.600,00	0,00
6.4.1 - Principal	21.600,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-599.335,20	113.942,84

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.032.887,40

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.951.104,90	1.300.400,00	719.760,08	719.760,08
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.616.104,90	1.293.400,00	719.760,08	719.760,08
10.1.1 - Educação infantil	834.300,00	383.400,00	253.843,03	253.843,03
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.658.504,90	910.000,00	465.917,05	465.917,05
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	64.200,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	14.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	44.300,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	335.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação infantil	115.900,00	5.000,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	213.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	4.700,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCíCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.343.800,00	733.880,32	733.880,32			310.912,60
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	1.343.800,00	733.880,32	733.880,32			489.311,77
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	1.293.400,00	719.760,08	719.760,08			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

Rio Grande do Norte RELATÓRIO	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00			0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	723.021,18	719.760,08	719.760,08	69,68
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	26.759,88	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXI- MO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	103.288,74	299.007,08	299.007,08	195.718,34	28,95

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT PERMIT. EXERC.ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementaçã da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS			
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.039.419,54	452.157,43	231.732,74	231.732,74
20.1 - Educação Infantil	1.427.600,00	51.662,55	262,55	262,55
20.2 - Ensino Fundamental	1.129.969,54	275.542,25	137.542,25	137.542,25
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	96.900,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	22.800,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	150.100,00	74.102,63	43.077,94	43.077,94
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	212.050,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	6.596.274,44	1.627.604,80	857.564,88	857.564,88
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.383.900,00	440.062,55	254.105,58	254.105,58
21.1.1 - Creche	0,00	206.862,55	131.448,09	131.448,09
21.1.2 - Pré-escola	2.383.900,00	233.200,00	122.657,49	122.657,49
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.212.374,44	1.187.542,25	603.459,30	603.459,30

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	231.732,74
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	737.487,27
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	195.718,34
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)	773.501,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	964.246,91	773.501,67	20,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	220.000,00	65.409,06	65.409,06	0,00	154.590,94
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	220.000,00	65.409,06	65.409,06	0,00	154.590,94
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	693.433,00	163.836,99
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	357.908,00	154.596,64
31.1.1 - Salário-Educação	125.000,00	41.860,61
31.1.2 - PDDE	3.120,00	0,00
31.1.3 - PNAE	115.900,00	8.981,62
31.1.4 - PNATE	43.488,00	4,63
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	70.400,00	103.749,78
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.500,00	5,29
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	25.025,00	9.235,06
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.000,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	851.333,00	78.813,45	28.835,82	28.835,82
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	177.088,00	1.000,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	517.820,00	34.413,45	14.715,58	14.715,58
32.3 - ENSINO MÉDIO	29.800,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	5.700,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.700,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	97.225,00	43.400,00	14.120,24	14.120,24
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.183.957,44	1.834.078,59	983.036,35	983.036,35
33.1 - Despesas Correntes	7.338.013,53	1.834.078,59	983.036,35	983.036,35
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.416.906,53	1.473.907,71	765.820,59	765.820,59
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.921.107,00	360.170,88	217.215,76	217.215,76
33.2 - Despesas de Capital	845.943,91	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	845.943,91	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	32.451,19	15.787,36

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.032.887,40	41.860,61
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	733.880,32	14.715,58
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	331.458,27	42.932,39
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	331.458,27	42.932,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:45		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverß ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverß ser verificada a diferenþa entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	_____
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	643.400,00	643.400,00	169.550,78	26,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.160,00	10.160,00	720,41	7,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.880,00	26.880,00	3.200,00	11,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	529.160,00	529.160,00	133.569,60	25,24
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	77.200,00	77.200,00	32.060,77	41,53
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.798.700,52	22.798.700,52	3.687.436,84	16,17
Cota Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.335.287,15	17,10
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	39,00	0,78
Cota Parte IPVA	100.800,00	100.800,00	8.074,58	8,01
Cota Parte ICMS	3.168.500,52	3.168.500,52	343.534,07	10,84
Cota Parte IPI - Exportação	14.400,00	14.400,00	502,04	3,49
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.442.100,52	23.442.100,52	3.856.987,62	16,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.282.675,08	3.968.875,08	1.102.422,91	27,78	757.206,04	19,08	757.206,04	19,08
Despesas Correntes	3.168.175,08	3.854.375,08	1.102.422,91	28,60	757.206,04	19,65	757.206,04	19,65
Despesas de Capital	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	126.000,00	419.834,50	296.080,41	70,52	287.171,54	68,40	287.171,54	68,40
Despesas Correntes	40.600,00	334.434,50	296.080,41	88,53	287.171,54	85,87	287.171,54	85,87
Despesas de Capital	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.432.875,08	4.412.909,58	1.398.503,32	31,69	1.044.377,58	23,67	1.044.377,58	23,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	1.398.503,32	1.044.377,58	1.044.377,58
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.398.503,32	1.044.377,58	1.044.377,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			578.548,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			465.829,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			27,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)1

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)				
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE(XXI)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)						0,00				

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.313.437,48	2.313.437,48	197.821,29	8,55
Provenientes da União	2.187.737,48	2.187.737,48	197.821,29	9,04
Provenientes do Estado	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.615,00	25.615,00	7.292,42	28,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.339.052,48	2.339.052,48	205.113,71	8,77

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.806.512,48	1.926.212,48	281.585,18	14,62	107.913,63	5,60	107.913,63	5,60
Despesas Correntes	1.405.732,48	1.525.432,48	281.585,18	18,46	107.913,63	7,07	107.913,63	7,07
Despesas de Capital	400.780,00	400.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	351.340,00	361.340,00	43.450,12	12,02	665,00	0,18	665,00	0,18
Despesas Correntes	143.840,00	153.840,00	43.450,12	28,24	665,00	0,43	665,00	0,43
Despesas de Capital	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.100,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)							
Despesas Correntes	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.700,00	16.700,00	700,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.300,00	15.300,00	700,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	164.700,00	173.700,00	22.200,32	12,78	14.799,26	8,52	14.799,26	8,52
Despesas Correntes	159.300,00	168.300,00	22.200,32	13,19	14.799,26	8,79	14.799,26	8,79
Despesas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	2.453.152,48	2.591.852,48	347.935,62	13,42	123.377,89	4,76	123.377,89	4,76
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	

RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.089.187,56	5.895.087,56	1.384.008,09	23,48	865.119,67	14,68	865.119,67	14,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	477.340,00	781.174,50	339.530,53	43,46	287.836,54	36,85	287.836,54	36,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	21.600,00	21.600,00	700,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	173.100,00	182.100,00	22.200,32	12,19	14.799,26	8,13	14.799,26	8,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.886.027,56	7.004.762,06	1.746.438,94	24,93	1.167.755,47	16,67	1.167.755,47	16,67
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:24								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.	
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).	
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	_____
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP 31 DE DEZEMBRO DO	SALDO TOTAL EM EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2024	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros passivos	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	
Garantias concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>

DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	23.777.819,56	24.612.605,28									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									

Rio Grande do Norte RELATÓRIO RESUMIDO	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:33	
NOTA:	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	_____
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***
Secretario De Finanças	Controladora

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.539.000,00
Previsão Atualizada	28.539.000,00
Receitas Realizadas	4.795.296,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.539.000,00
Dotação Atualizada	28.539.000,00
Despesas Empenhadas	7.606.288,97
Despesas Liquidadas	4.275.880,48
Despesas Pagas	4.271.936,32
Superávit Orçamentário	519.416,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.606.288,97
Despesas Liquidadas	4.275.880,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.612.605,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.512.605,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.266.370,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	489.192,37	618.883,27	126,51 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	154.500,00	4.249.014,80	231,11 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.000,00	0,00	65.409,06	154.590,94
Poder Executivo	220.000,00	0,00	65.409,06	154.590,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	220.000,00	0,00	65.409,06	154.590,94

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Minímo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	773.501,67	25%	20,05
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	719.760,08	70%	69,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o.EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Vila Flôr	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.044.377,58	15,00 %	27,08 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:41	

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA	_____
Prefeita	
THALES JOAQUIM CARVALHO DE SOUZA	***GERLANI MARIA BARBOSA***

Secretario De Finanças	Controladora

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:64C90E9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **Em reais**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.420.229,46**	**2.421.005,25**	**2.770.891,05**	**2.940.327,71**	**3.314.281,02**	**3.313.648,91**	**2.793.891,68**	**3.532.235,10**	**3.902.507,17**	**5.599.483,82**	**3.979.676,41**	**4.621.082,81**	**41.609.260,39**	**47.639.872,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.236,95	85.458,71	72.280,72	94.771,13	91.161,05	84.546,12	81.817,88	82.564,04	93.989,98	185.204,34	157.787,58	125.202,79	1.254.021,29	1.908.100,00
IPTU	2.267,04	1.894,74	1.540,25	1.271,63	3.083,55	2.406,82	1.505,37	1.521,80	15.355,88	30.295,93	11.185,17	3.806,05	76.134,23	110.100,00
ISS	22.146,86	23.577,01	25.247,67	50.583,59	37.660,66	28.824,45	38.265,60	35.157,66	32.486,05	74.754,41	47.962,20	28.501,19	445.167,35	615.000,00
ITBI	5.009,24	7.180,02	4.979,00	4.250,00	11.262,51	10.737,45	2.575,20	3.810,00	4.730,87	5.150,00	8.069,39	3.600,00	71.353,68	105.000,00
IRRF	24.340,61	30.422,63	26.849,35	28.087,20	29.013,53	30.679,82	28.462,01	32.804,87	33.947,43	65.220,08	68.941,13	49.444,48	448.213,14	558.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	45.473,20	22.384,31	13.664,45	10.578,71	10.140,80	11.897,58	11.009,70	9.269,71	7.469,75	9.783,92	21.629,69	39.851,07	213.152,89	520.000,00
Contribuições	30.459,54	30.951,27	28.782,39	29.991,48	29.059,15	28.918,11	29.377,20	30.811,77	31.100,57	33.490,65	33.706,81	30.331,81	366.980,75	450.000,00
Receita patrimonial	6.039,41	4.385,72	5.414,10	5.611,47	5.648,99	6.387,86	8.045,66	10.736,59	8.594,84	9.146,08	11.005,97	13.959,66	94.976,35	112.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.039,41	4.385,72	5.414,10	5.611,47	5.648,99	6.387,86	8.045,66	10.736,59	8.594,84	9.146,08	11.005,97	13.959,66	94.976,35	112.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														550.000,00
Transferências Correntes	2.283.831,86	2.298.025,63	2.664.176,83	2.804.036,27	3.187.750,13	3.193.017,82	2.669.273,59	3.406.942,78	3.768.160,08	5.366.498,55	3.775.424,15	4.438.823,74	39.855.961,43	44.577.500,00
Cota-Parte do FPM	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	997.449,19	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	18.810.322,55	19.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	296.734,32	280.458,66	355.829,74	306.604,31	346.499,22	366.286,05	329.150,33	311.593,65	441.100,10	439.372,11	632.602,31	413.107,27	4.519.338,07	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.014,54	29.460,66	28.494,28	40.874,41	25.411,38	29.434,06	23.844,95	19.003,66	10.954,67	10.752,18	9.507,32	21.448,31	275.200,42	350.000,00
Cota-Parte do ITR	25,24	261,58		77,91		54,91	888,88	1.125,72	43,67	111,31	10,91	69,24	2.669,37	1.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	493,34	525,94	472,95	589,76	535,83	476,93	618,11	690,50	565,78	615,96	633,52	658,88	6.877,50	8.000,00
Transferências do FUNDEB	431.482,62	457.903,67	514.764,47	514.052,84	439.203,98	483.986,71	422.051,84	429.629,13	543.471,94	607.089,98	578.512,60	675.258,54	6.097.408,32	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	488.186,91	339.347,43	441.664,09	706.210,45	1.378.650,53	917.216,76	470.085,02	1.323.610,49	1.057.697,59	1.586.086,50	669.615,60	765.773,83	10.144.145,20	13.518.500,00
Outras Receitas Correntes	661,70	2.183,92	237,01	5.917,36	661,70	779,00	5.377,35	1.179,92	661,70	5.144,20	1.751,90	12.764,81	37.320,57	42.272,30
DEDUÇÕES (II)	**267.530,81**	**294.157,54**	**335.756,16**	**308.461,71**	**312.291,67**	**352.380,61**	**307.576,67**	**326.801,73**	**431.093,95**	**465.138,46**	**502.816,72**	**595.136,78**	**4.499.142,81**	**4.471.800,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	267.530,81	294.157,54	335.756,16	308.461,71	312.291,67	352.380,61	307.576,67	326.801,73	431.093,95	465.138,46	502.816,72	595.136,78	4.499.142,81	4.471.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.152.698,65**	**2.126.847,71**	**2.435.134,89**	**2.631.866,00**	**3.001.989,35**	**2.961.268,30**	**2.486.315,01**	**3.205.433,37**	**3.471.413,22**	**5.134.345,36**	**3.476.859,69**	**4.025.946,03**	**37.110.117,58**	**43.168.072,30**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**2.152.698,65**	**2.126.847,71**	**2.435.134,89**	**2.631.866,00**	**3.001.989,35**	**2.961.268,30**	**2.486.315,01**	**3.205.433,37**	**3.471.413,22**	**5.134.345,36**	**3.476.859,69**	**4.025.946,03**	**37.110.117,58**	**43.168.072,30**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	**2.152.698,65**	**2.126.847,71**	**2.435.134,89**	**2.631.866,00**	**3.001.989,35**	**2.961.268,30**	**2.486.315,01**	**3.205.433,37**	**3.471.413,22**	**5.134.345,36**	**3.476.859,69**	**4.025.946,03**	**37.110.117,58**	**43.168.072,30**

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 27 de março de 2024

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS	***MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA***	***ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA***
Prefeito(a)	Secretário(a)	Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:B109E1F0

